

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/09/2025

Data Vencimento Término 11/09/2025

2.496.782,43

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenh	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01856	150020/15020	1.7.53.000001	0010.059311/2024-41	2025NE00089	0 2025CE005635	1322	03/06/2025	01/09/2025	54.923,00
9	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
3	39.988.022/000	1-47	FGS COMERCIAL	LTDA	extintor		me Termo de Re	Seco (PQS) ABC 4kg, 2 ferencia, através do 900	,	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenh	O Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01857	150020/15020	1.7.53.000001	0010.082838/2022-16	2025NE00018	3 2025CE005636	668375	02/01/2025	04/09/2025	14.211,24
C	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenhe	R DESPESAS ATÉ 28/0	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01858	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058520/2023-97	2025NE00078	7 2025CE005819	26	30/04/2025	04/09/2025	530,00
C	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	17.173.020/000	1-28	EUSTAQUIO GON	CALVES DE AZEVEDO	Pregão	ção os materiais per Eletronico nº 9000 no, Certificado nº 527/20	7/2025/DETRAN/RO	amenta) , para suprir as o, Prazo de Entrega: 30	necessidades do Detr dias após o recebime	
	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenhe	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
Mês	01859	150020/15020	1.7.52.000001	0010.019532/2024-87	2025NE00029	2 2025CE005642	48348	28/01/2025	04/09/2025	350,00
Mês 08										
08	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					



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

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/09/2025

								Data Auurrautaa	Data Limita	2.496.782,43
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
07	01860	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058520/2023-97	2025NE000788	2025CE005821	715	30/04/2025	04/09/2025	835,0
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
5	1.659.136/000			OORA DE PRODUTOS E INDUSTRIAIS LTDA	Pregão E	o os materiais peri Eletronico nº 90007 , Certificado nº 527/20	7/2025/DETRAN/RO,	menta) , para suprir as , Prazo de Entrega: 30	necessidades do Detr dias após o recebime	,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
07	01861	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025765/2017-90	2025NE000095	2025CE005645	JULHO 2025	28/01/2025	05/09/2025	27.417,4
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
00	)5.542.699-96		SANDRO RICARD	O SALONSKI MARTINS	•	•		ar o Pátio de Veículos A Certificado nº 100/2025 para a	atender até 31.01.2025.	io de Vilhena/RC
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
								(=>(1)	(1011011101110)	
80	01862	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026200/2017-20	2025NE000119	2025CE005659	JULHO 2025	02/01/2025	05/09/2025	2.218,43
	01862 <b>PF/CNPJ</b>		1.7.53.000001 Fornecedor	0010.026200/2017-20	2025NE000119 Objeto	2025CE005659	JULHO 2025			2.218,43
_					Objeto  Despesas	com Locação de	imóvel para abriga		05/09/2025 pio de Vale do Paraís	
<u>C</u> 1	PF/CNPJ		Fornecedor	DA SILVA	Objeto  Despesas	com Locação de	imóvel para abriga	02/01/2025 r a CIRETRAN no Municí	05/09/2025 pio de Vale do Paraís	o/RO, CONTRATO
CI 00	PF/CNPJ 06.734.938-22		PAULO PEREIRA  Fonte Recurso	DA SILVA	Objeto  Despesas N° 017/20	com Locação de 11/PROJUR/DETRAN	imóvel para abriga N-RO, Certificado nº ·	02/01/2025 r a CIRETRAN no Municí 119/2025 para atender ate 31  Data Apresentação	05/09/2025 ipio de Vale do Paraís /01/2025. <b>Data Limite</b>	o/RO, CONTRATO  Valor Tota
<u>Cl</u> 00  Mês 08	PF/CNPJ 06.734.938-22 Sequência	<b>UG/Gestão</b> 150020/15020	PAULO PEREIRA  Fonte Recurso	DA SILVA  Nº Processo	Objeto  Despesas N° 017/20  Nota Empenho	com Locação de 11/PROJUR/DETRAN Certificação	imóvel para abriga N-RO, Certificado nº 1	02/01/2025 r a CIRETRAN no Municí 119/2025 para atender ate 31  Data Apresentação (Exigibilidade)	05/09/2025  ipio de Vale do Paraís /01/2025.  Data Limite (Vencimento)	o/RO, CONTRATO  Valor Tota
C	PF/CNPJ 06.734.938-22 Sequência 01863	<b>UG/Gestão</b> 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	DA SILVA  Nº Processo	Objeto  Despesas N° 017/20  Nota Empenho 2025NE000088  Objeto  Despesas	com Locação de 11/PROJUR/DETRAN Certificação 2025CE005658	imóvel para abriga N-RO, Certificado nº ·  Nota Fiscal  JULHO 2025	02/01/2025  r a CIRETRAN no Municí 119/2025 para atender ate 31  Data Apresentação (Exigibilidade)  02/01/2025	05/09/2025  ipio de Vale do Paraís /01/2025.  Data Limite (Vencimento)	Valor Tota 3.017,74
C	PF/CNPJ  206.734.938-22  Sequência 01863  PF/CNPJ	<b>UG/Gestão</b> 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.025725/2017-65	Objeto  Despesas N° 017/20  Nota Empenho 2025NE000088  Objeto  Despesas	com Locação de 11/PROJUR/DETRAN  Certificação 2025CE005658	imóvel para abriga N-RO, Certificado nº ·  Nota Fiscal  JULHO 2025	02/01/2025  r a CIRETRAN no Municí 119/2025 para atender ate 31  Data Apresentação (Exigibilidade)  02/01/2025	05/09/2025  (pio de Vale do Paraís /01/2025.  Data Limite (Vencimento) 05/09/2025	Valor Tota 3.017,74 a, para atender of
C	PF/CNPJ  Sequência 01863 PF/CNPJ  97.482.842-04	<b>UG/Gestão</b> 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor ELIANE CARVALH	Nº Processo 0010.025725/2017-65	Nota Empenho 2025NE000088 Objeto Despesas periodo de	com Locação de 11/PROJUR/DETRAN  Certificação  2025CE005658  com Locação de e 31/01/2025, Certific	imóvel para abriga N-RO, Certificado nº / Nota Fiscal JULHO 2025 Imovel , para abrigado nº 92/2025	02/01/2025  r a CIRETRAN no Municí 119/2025 para atender ate 31  Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  gar o Posto Avançado do  Data Apresentação	05/09/2025  ipio de Vale do Paraís /01/2025.  Data Limite (Vencimento)  05/09/2025  Di Municipio de Tarilandi  Data Limite	<b>Valor Tota</b> 3.017,74



		Gestão 15020	Departamento Es	stadual de Trânsito						
C	ata Vencimen	to Início 01/09	/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 11/09/	/2025		
3	44.666.301-00	)	HAMILTAIA SILVA	DE CARVALHO	•	com Locação c PROJUR/DETRAN-R	•	abrigar a CIRETRAN d 2025 para atender ate 31/01.		<b>2.496.782,4</b> CONTRATO N
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
80	01865	150020/15020	1.7.53.000001	0010.062480/2024-69	2025NE000496	2025CE005908	3061159	19/02/2025	05/09/2025	25.402,53
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
O	5.340.639/000		PRIME CONSULT EMPRESARIAL L <sup>-</sup>	ORIA E ASSESSORIA ſDA	, ,	ăo), via INTERNET,	e por meio de ca	utilize tecnologia da inf artão magnético ou micro de 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 Tota
07	01866	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026188/2017-53	2025NE000110	2025CE005698	JULHO/ 2025	02/01/2025	06/09/2025	1.010,07
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
-	<b>PF/CNPJ</b> 86.487.062-20		Fornecedor ELIAS TELAROLI		Despesas			gar a Ciretran de Primavo Certificado nº 104/2025	era de Rondonia, Con	trato nº 017/2012
-	86.487.062-20			Nº Processo	Despesas				era de Rondonia, Con  Data Limite (Vencimento)	
2 Mês	86.487.062-20	)	ELIAS TELAROLI	Nº Processo 0010.019252/2024-79	Despesas para atend	der o periodo de 01/01	1/2025 a 28/02/2025	Certificado nº 104/2025  Data Apresentação	Data Limite	Valor Tota
	86.487.062-20	UG/Gestão 150020/15020	ELIAS TELAROLI	-	Despesas para atend	der o periodo de 01/01  Certificação	Nota Fiscal	Certificado nº 104/2025  Data Apresentação  (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
Mês 08	86.487.062-20 Sequência 01867	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	-	Nota Empenho 2025NE000806 Objeto Contrataça compreen passagem	Certificação  2025CE005709  ão de empresa dendo os serviços terrestre intermun	Nota Fiscal 65288  especializada nas de pesquisa, icipal para atender	Certificado nº 104/2025  Data Apresentação (Exigibilidade)  09/05/2025  a prestação de servi	Data Limite (Vencimento)  06/09/2025  iço de Agenciamenação, remarcação e ETRAN/RO, PREGÃO	Valor Tota 596,57 to de Viagens cancelamento de ELETRÔNICO N
Mês 08	Sequência 01867 PF/CNPJ 1.438.599/000	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	0010.019252/2024-79 ASSAGENS AÉREAS LTDA	Despesas para atend  Nota Empenho  2025NE000806  Objeto  Contrataça compreen passagem 90002/202	Certificação  2025CE005709  ão de empresa dendo os serviços terrestre intermun	Nota Fiscal 65288  especializada nas de pesquisa, icipal para atender	Data Apresentação (Exigibilidade)  09/05/2025  a prestação de servireserva, emissão, marca as necessidades do Di	Data Limite (Vencimento)  06/09/2025  iço de Agenciamenação, remarcação e ETRAN/RO, PREGÃO	Valor Tota 596,52  to de Viagens cancelamento de ELETRÔNICO N' 57), Certificado n'
2  Mês 085	Sequência 01867 PF/CNPJ 1.438.599/000	UG/Gestão 150020/15020 01-80	Fonte Recurso  1.7.53.000001  Fornecedor  EMBARQUE JÁ P.	0010.019252/2024-79 ASSAGENS AÉREAS LTDA	Despesas para atendo  Nota Empenho  2025NE000806  Objeto  Contrataça compreen passagem 90002/202 566/2025.	Certificação  2025CE005709  ão de empresa dendo os serviços terrestre intermun 25/DETRAN/RO, esp	Nota Fiscal 65288  especializada na s de pesquisa, icipal para atender pecificações no Tei	Data Apresentação (Exiqibilidade)  09/05/2025  a prestação de servireserva, emissão, marca as necessidades do Dirmo de Referência DETF	Data Limite (Vencimento)  06/09/2025  iço de Agenciamen ação, remarcação e ETRAN/RO, PREGÃO RAN-NAC (005752268	Valor Tota 596,51 to de Viagens, cancelamento de



	Unidade			Estadual de Trânsito						
		Gestão 1502	20 Departamento Es	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	nto Início 01/09	9/2025		D	ata Vencimento Té	ermino 11/09	9/2025		
5	1.438.599/000	01-80	EMBARQUE JÁ P	ASSAGENS AÉREAS LTDA	passagem	dendo os serviço n terrestre intermun	s de pesquisa, iicipal para atende			cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01869	150020/15020	1.7.53.000001	0010.019252/2024-79	2025NE000806	2025CE005714	65280	09/05/2025	06/09/2025	357,35
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
5	1.438.599/000	01-80	EMBARQUE JÁ P	ASSAGENS AÉREAS LTDA	passagem	dendo os serviço n terrestre intermun	s de pesquisa, iicipal para atende	' '	DETRAN/RO, PREGÃO	cancelamento de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
Mês 07	Sequência 01870		Fonte Recurso 1.7.52.000001	Nº Processo 0010.026798/2017-57	Nota Empenho 2025NE000878	Certificação 2025CE005697	Nota Fiscal JULHO/ 2025			<b>Valor Total</b> 81.539,01
07				-				(Exigibilidade)	(Vencimento)	
07 <u>C</u>	01870	150020/15020	0 1.7.52.000001	0010.026798/2017-57	2025NE000878  Objeto  Locação	2025CE005697	JULHO/ 2025 origar o Galpão de	(Exigibilidade) 28/05/2025  e Veículos Apreendidos	(Vencimento) 06/09/2025	81.539,01
07 <u>C</u>	01870 PF/CNPJ 4.755.215/000	150020/15020	0 1.7.52.000001 Fornecedor	0010.026798/2017-57	2025NE000878  Objeto  Locação	2025CE005697 de imóvel para ab	JULHO/ 2025 origar o Galpão de	(Exigibilidade) 28/05/2025  e Veículos Apreendidos	(Vencimento) 06/09/2025	,
07 <u>C</u>	01870 PF/CNPJ 4.755.215/000	150020/15020 01-34 UG/Gestão	O 1.7.52.000001 Fornecedor A VALDIR LEBKU	0010.026798/2017-57	2025NE000878  Objeto  Locação Certificado	2025CE005697  de imóvel para abo nº 623/2025 para ato	JULHO/ 2025 origar o Galpão do ender até 31/12/2025	(Exigibilidade) 28/05/2025  e Veículos Apreendidos 5.  Data Apresentação	(Vencimento) 06/09/2025  01-PVH, Conforme Con  Data Limite	81.539,01 trato nº 011/2013, <b>Valor Total</b>
07 C 3	01870 PF/CNPJ 4.755.215/000 Sequência	150020/15020 01-34 UG/Gestão	Tornecedor  A VALDIR LEBKU  Fonte Recurso	0010.026798/2017-57  CHEN  N° Processo	2025NE000878  Objeto  Locação Certificado  Nota Empenho	2025CE005697  de imóvel para ato nº 623/2025 para ato  Certificação	JULHO/ 2025  origar o Galpão do ender até 31/12/2025  Nota Fiscal	(Exigibilidade) 28/05/2025  e Veículos Apreendidos 5.  Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento) 06/09/2025  01-PVH, Conforme Con Data Limite (Vencimento)	81.539,01 trato nº 011/2013, <b>Valor Tota</b> l
07  C 3  Mês 08	01870 PF/CNPJ 4.755.215/000 Sequência 01871	150020/15020 01-34 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor  A VALDIR LEBKU  Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor	0010.026798/2017-57  CHEN  N° Processo	2025NE000878  Objeto  Locação Certificado  Nota Empenho 2025NE000208  Objeto  Despesas fornecime Quadro para ater	de imóvel para ato nº 623/2025 para ato nº 623/2025 para ato 2025 CE005694  Com Contratação nto de quaisquer de Transferência Ander aos moto gera	JULHO/ 2025  origar o Galpão de ender até 31/12/2025  Nota Fiscal 613  de empresa espectomponentes e/ou Automática e de adores localizados i	(Exigibilidade) 28/05/2025  e Veículos Apreendidos 5.  Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  cializada em serviços de peças novas e origina Proteção, Esses serviço no Prédio Sede e no Protectado no Predio Sede e no Protectado no Predio Sede e no Protectado no	(Vencimento)  06/09/2025  01-PVH, Conforme Con  Data Limite (Vencimento)  06/09/2025  e Manutenção Preventiva ais para o Grupo Motes serão prestados de rédio da Coordenadoria e: 21/2025.	81.539,01  trato nº 011/2013,  Valor Total  5.141,60  a e Corretiva com o Gerador e seu maneira contínua
07  C 3  Mês 08	01870 PF/CNPJ 4.755.215/000 Sequência 01871 PF/CNPJ 5.465.051/000	150020/15020 01-34 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fonte Recurso 1.7.53.000001  Fornecedor  C C M DE VIVEIR	0010.026798/2017-57  CHEN  Nº Processo  0010.023054/2019-42  OS QUALISA MANUTENCAO E	2025NE000878  Objeto  Locação Certificado  Nota Empenho 2025NE000208  Objeto  Despesas fornecime Quadro para ater	de imóvel para ato nº 623/2025 para ato nº 623/2025 para ato 2025 CE005694  Com Contratação nto de quaisquer de Transferência Ander aos moto gera	JULHO/ 2025  origar o Galpão de ender até 31/12/2025  Nota Fiscal 613  de empresa espectomponentes e/ou Automática e de adores localizados i	(Exigibilidade) 28/05/2025  e Veículos Apreendidos 5.  Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  cializada em serviços de peças novas e origina Proteção, Esses serviço no Prédio Sede e no P	(Vencimento)  06/09/2025  01-PVH, Conforme Con  Data Limite (Vencimento)  06/09/2025  e Manutenção Preventiva ais para o Grupo Moto s serão prestados de Prédio da Coordenadoria	81.539,01  trato nº 011/2013,  Valor Total  5.141,60  a e Corretiva com o Gerador e seu maneira contínua



Unidade Gestora	150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/09/2025

C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					2.496.782,43
99	95.716.502-00	1	THIAGO AILTON \	/IEIRA SILVA	Municíp	as com Locação do o de Ouro Preto/R até 31.01.2025.		a instalação do Posto Nº 02/2014/PROJUR/DI		
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01873	150020/15020	1.7.53.000001	0010.015397/2025-81	2025NE000836	2025CE005818	2978	16/05/2025	06/09/2025	40.170,00
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
					Termo 90013/2	de Referência (0051	814139) referente a 592/2025 A entreg	rimônio e Almoxarifado, a Ata de Registro de F a e montagem dos m	Preços nº 02/2025, P nateriais/equipamentos	Pregão Eletrônico nº
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
					<u>-</u>			(Exigibilidade)	(vencimento)	
08	01874	150020/15020	1.7.53.000001	0001.008910/2025-88	2025NE00062		84093	24/03/2025	06/09/2025	235.713,66
	01874 PF/CNPJ		1.7.53.000001 Fornecedor	0001.008910/2025-88	2025NE000629 Objeto		84093			235.713,66
C			Fornecedor	0001.008910/2025-88 STRADORA DE CONVÊNIOS LTD	Objeto OA Contrata abasted	ção de empresa es mento de combustí do Pregão 90139/2	specializada, para p vel (gasolina comu	24/03/2025 prestação de forma cont m, diesel S10, diesel	06/09/2025 tínua, de serviços de	e gerenciamento de tros combustíveis ,
C	PF/CNPJ	1-04	Fornecedor	STRADORA DE CONVÊNIOS LTE	Objeto  Contrata abasted através	ção de empresa es mento de combustív do Pregão 90139/2 8/2025.	specializada, para p vel (gasolina comu	24/03/2025 prestação de forma cont m, diesel S10, diesel	06/09/2025 tínua, de serviços de S500), ARLA e out	e gerenciamento de tros combustíveis ,
05	PF/CNPJ 5.884.660/000	1-04	Fonte Recurso	STRADORA DE CONVÊNIOS LTE	Objeto OA Contrata abastec através até 31/0	ção de empresa es mento de combustí do Pregão 90139/2 8/2025.	specializada, para p vel (gasolina comu 024, Certificado nº	24/03/2025  prestação de forma conti m, diesel S10, diesel 462/2025, Oficio nº /	06/09/2025  tínua, de serviços de S500), ARLA e oui /2025SUGESP-GABS a	e gerenciamento de tros combustíveis , ara cobrir despesas
	PF/CNPJ 5.884.660/000 Sequência	1-04 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	STRADORA DE CONVÊNIOS LTD	Objeto OA Contrate abasted através até 31/0 Nota Empenho	ção de empresa es mento de combustí do Pregão 90139/2 B/2025.	specializada, para p vel (gasolina comu 024, Certificado nº Nota Fiscal	24/03/2025  prestação de forma conti m, diesel S10, diesel 462/2025, Oficio nº /	06/09/2025  tínua, de serviços de S500), ARLA e out /2025SUGESP-GABS a Data Limite (Vencimento)	e gerenciamento de tros combustíveis , ara cobrir despesas Valor Total
C    O   S	PF/CNPJ  5.884.660/000  Sequência  01875	1-04 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001	STRADORA DE CONVÊNIOS LTD  Nº Processo  0010.026411/2017-62	Objeto  OA Contrata abastec através até 31/0  Nota Empenho 2025NE000123  Objeto Despes	cão de empresa es mento de combustín do Pregão 90139/28/2025.  Certificação 2025CE005666	specializada, para pose (gasolina comu 024, Certificado nº Nota Fiscal JULHO 2025	24/03/2025  prestação de forma contim, diesel S10, diesel 462/2025, Oficio nº /  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025	06/09/2025  tínua, de serviços de S500), ARLA e out/2025SUGESP-GABS a  Data Limite (Vencimento) 07/09/2025  de Teixeirópolis/RO,	e gerenciamento de tros combustíveis , ara cobrir despesas Valor Total
C    O   S	Sequência 01875 PF/CNPJ	1-04 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	STRADORA DE CONVÊNIOS LTD  Nº Processo  0010.026411/2017-62	Objeto  OA Contrata abastec através até 31/0  Nota Empenho 2025NE000123  Objeto Despes	ção de empresa es mento de combustín do Pregão 90139/28/2025.  Certificação 2025CE005666	specializada, para pose (gasolina comu 024, Certificado nº Nota Fiscal JULHO 2025	24/03/2025  prestação de forma contim, diesel S10, diesel 462/2025, Oficio nº //  Data Apresentação (Exigibilidade)  02/01/2025	06/09/2025  tínua, de serviços de S500), ARLA e out/2025SUGESP-GABS a  Data Limite (Vencimento) 07/09/2025  de Teixeirópolis/RO,	e gerenciamento de tros combustíveis , ara cobrir despesas Valor Total 2.130,82
Mês   08   C    93	Sequência 01875 PF/CNPJ 31.204.192-49	1-04 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor BRUNA CRISTINA Fonte Recurso	STRADORA DE CONVÊNIOS LTD  Nº Processo  0010.026411/2017-62	Objeto  OA Contrata abastec através até 31/0  Nota Empenho 2025NE000123  Objeto  Despes 020/201	ção de empresa es mento de combustío do Pregão 90139/2 B/2025.  Certificação  3 com Locação do 1/PROJUR/DETRAN-R	specializada, para pose (gasolina comu 024, Certificado nº Nota Fiscal JULHO 2025 de imóvel para 10, Certificado nº 117/	24/03/2025  prestação de forma continum, diesel S10, diesel 462/2025, Oficio nº //  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  abrigar a CIRETRAN 2025 para atender ate 31/0  Data Apresentação	06/09/2025  tínua, de serviços de S500), ARLA e out /2025SUGESP-GABS a Data Limite (Vencimento) 07/09/2025  de Teixeirópolis/RO, 1/2025.  Data Limite	e gerenciamento de tros combustíveis , ara cobrir despesas Valor Total 2.130,82



										Ano Base: 2025
	Unidade			stadual de Trânsito						
_			0 Departamento Es	itadual de Trânsito	_			1000 <b>=</b>		
	Data Vencimer	ito Início 01/09	9/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 11/09/	/2025		
										2.496.782,43
3	350.322.352-5	3	ANTONIA ELISAB	ETE CARDOSO DOS SANTOS	•	elho/RO, CONTRAT		r o Posto Avançado no I PROJUR/DETRAN-RO, Ce		•
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01877	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026735/2017-09	2025NE000094	2025CE005651	JULHO 2025	02/01/2025	07/09/2025	4.985,59
C	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Ę	588.259.162-72	2	LENIR ANTONELO	D DA SILVA	•	•		brigar o Posto Avançado 01.2025, Certificado nº 97/20		ão Bandeirantes,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01878	150020/15020	1.7.53.000001	0010.051404/2018-80	2025NE000093	2025CE005689	JULHO 2025	02/01/2025	07/09/2025	2.803,19
C	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	169.110.222-1	5	ANAIR BORDIGNO	ON DO NASCIMENTO	•	•	• •	origar o Posto Avançado 01.02.2025, Certificado nº 1	do Distrito de Triunt 133/2025	o, Contrato nº
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01879	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026783/2017-99	2025NE000028	2025CE005734	JULHO 2025	02/01/2025	07/09/2025	27.396,31
9	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
1	10.503.926/000	)1-53	J. F. PARTICIPAC	OES LTDA - ME				brigar o Posto Avançado 2011, para cobrir despesas n		trimonio e Posto
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01880	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2025NE000177	2025CE005759	3172796	02/01/2025	07/09/2025	264,06
(	CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
(	)2.558.157/000	)1-62	TELEFONICA BRA	ASIL S.A	Referente	itens:: 12,13,14	1,17,21,24,27,30,32,3	erviços de telecomunicaç 33,34,35,39,42,44,47 e56 Ce ertificado nº 147/2025.001020	ertificado nº 07/2025	•
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			stadual de Trânsito						
		Gestão 1502	0 Departamento Es	tadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/09	9/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 11/09	2025		
										0 400 700 4
07	01881	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2025NE000177	2025CE005762	3175777	02/01/2025	07/09/2025	<b>2.496.782,4</b> 3 264,06
		130020/13020		0010.200220/2021-04		2023CL003702	3173777	02/01/2023	07/09/2023	204,00
<u> </u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
02	2.558.157/000	1-62	TELEFONICA BRA	ASIL S.A	Contrataç Referente despesas	itens:: 12,13,14	1,17,21,24,27,30,32,3	erviços de telecomunicaç 3,34,35,39,42,44,47 e56 Certificado nº 147/2025.00102	ertificado nº 07/202	-
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
08	01882	150020/15020	1.7.53.000001	0010.074562/2024-56	2025NE000207	2025CE005736	3055	02/01/2025	07/09/2025	22.293,89
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	° 59/2025,p para atender até  Data Apresentação  (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
80	01883	150020/15020	1.7.53.000001	0010.074562/2024-56	2025NE000207	2025CE005738	3056	02/01/2025	07/09/2025	5.735,95
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
07	7.503.890/000	1-01	MULTI SERVICE 1	ERCEIRIZAÇÃO LTDA	de obra eequipam quandade	exclusiva, para lin entos para atender e exigências estal	npeza, higienização as unidades dDe pelecidas no Termo	dos serviços connuados cor , asseio e conservação tran,instaladas nas regiõe o de Referência - LOTE ° 59/2025,p para atender até	predial, com fornecim es de Jaru e Ouro F II., Contrato nº 1623/2	Preto do Oeste, ,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01884	150020/15020	1.7.53.000001	0010.074562/2024-56	2025NE000207	2025CE005740	3057	02/01/2025	07/09/2025	5.735,95
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
07	7.503.890/000	1-01	MULTI SERVICE 1	ERCEIRIZAÇÃO LTDA	de obra eequipam quandade	exclusiva, para lin entos para atender e exigências estal	npeza, higienização as unidades dDe pelecidas no Termo	dos serviços connuados cor , asseio e conservação tran,instaladas nas regiõe de Referência - LOTE ° 59/2025,p para atender até	predial, com fornecim es de Jaru e Ouro F II., Contrato nº 1623/2	Preto do Oeste, ,



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/09/2025

Data Vencimento Término 11/09/2025

2.496.782,43

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
80	01885	150020/15020	1.7.53.000001	0010.074562/2024-56	2025NE000207	2025CE005742	3058	02/01/2025	07/09/2025	5.735,9
CF	PF/CNPJ	<u></u>	ornecedor		Objeto					
07	7.503.890/000	1-01 ľ	MULTI SERVICE 1	ERCEIRIZAÇÃO LTDA	de obra eequipam quandade	exclusiva, para lim entos para atender e exigências estab	peza, higienização as unidades dDe pelecidas no Termo	o dos serviços connuados con o, asseio e conservação etran,instaladas nas regiõe o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender até	predial, com fornecimes de Jaru e Ouro F II., Contrato nº 1623/2	reto do Oeste,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
08	01886	150020/15020	1.7.53.000001	0010.074562/2024-56	2025NE000207	2025CE005745	3060	02/01/2025	07/09/2025	5.735,9
_	<b>PF/CNPJ</b> 7.503.890/000		Fornecedor MULTI SERVICE 1	ERCEIRIZAÇÃO LTDA	de obra eequipam quandade	exclusiva, para lim entos para atender e exigências estab	peza, higienização as unidades dDe pelecidas no Termo	o dos serviços connuados con o, asseio e conservação etran,instaladas nas regiõe o de Referência - LOTE	predial, com fornecimes de Jaru e Ouro F II., Contrato nº 1623/2	reto do Oeste,
_				·	Contrataçã de obra eequipam quandade	exclusiva, para lim entos para atender e exigências estab	peza, higienização as unidades dDe pelecidas no Termo	o, asseio e conservação etran,instaladas nas regiõe	predial, com fornecimes de Jaru e Ouro F II., Contrato nº 1623/2	reto do Oeste, 024/PGE-DETRAN
07	7.503.890/000 Sequência	1-01 I	MULTI SERVICE 1	·	Contrataça de obra eequipam quandade P.E nº 02	exclusiva, para lim entos para atender e exigências estab 0/2024/CPLMS/DETR	peza, higienização as unidades dDe selecidas no Termo AN/RO, Certificado r	o, asseio e conservação etran,instaladas nas regiõe o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender até Data Apresentação	predial, com fornecims s de Jaru e Ouro F II., Contrato nº 1623/2 31/01/2025. Data Limite	reto do Oeste, 024/PGE-DETRAN Valor Tota
07 07 <b>Mês</b> 08	7.503.890/000 Sequência	UG/Gestão 150020/15020	MULTI SERVICE 1	Nº Processo	Contrataçã de obra eequipam quandade P.E nº 02	exclusiva, para lim entos para atender e exigências estat 0/2024/CPLMS/DETR Certificação	peza, higienização as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado r	o, asseio e conservação etran,instaladas nas regiõe o de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender até Data Apresentação (Exigibilidade)	predial, com fornecim s de Jaru e Ouro F II., Contrato nº 1623/2 31/01/2025. Data Limite (Vencimento)	reto do Oeste, 024/PGE-DETRAN Valor Tota
07  Mês  08	7.503.890/000  Sequência 01887	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	Contrataça de obra eequipam quandade P.E nº 02  Nota Empenho  2025NE000210  Objeto  Despesas compreen necessário 011/2020/	exclusiva, para limentos para atender e exigências establo/2024/CPLMS/DETR  Certificação  2025CE005787  com prestação derá, além da mã	peza, higienização as unidades dDe selecidas no Termo AN/RO, Certificado r  Nota Fiscal 4588  de Serviços de ão de obra excludos serviços, ref	o, asseio e conservação etran,instaladas nas regi õe co de Referência - LOTE nº 59/2025,p para atender até  Data Apresentação (Exiqibilidade)  28/01/2025  Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento de	predial, com fornecimis de Jaru e Ouro Fill., Contrato nº 1623/2 i 31/01/2025.  Data Limite (Vencimento)  07/09/2025  preventiva, ostensiva e todos os materiais III e IX do Pregă	Valor Tota  425.286,7  e armada, que e equipamentos o Eletrônico n.
07  Mês  08	Sequência 01887 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020 I	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	N° Processo 0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Contrataça de obra eequipam quandade P.E nº 02  Nota Empenho  2025NE000210  Objeto  Despesas compreen necessário 011/2020/	exclusiva, para limentos para atender e exigências estable/2024/CPLMS/DETR  Certificação  2025CE005787  com prestação derá, além da málos à execução o CPLMS/DETRAN/RO,	peza, higienização as unidades dDe selecidas no Termo AN/RO, Certificado r  Nota Fiscal 4588  de Serviços de ão de obra excludos serviços, ref	o, asseio e conservação etran,instaladas nas regiõe de Referência - LOTE o 59/2025,p para atender até  Data Apresentação  (Exiqibilidade)  28/01/2025  Vigilância Patrimonial deferente aos Lotes I,	predial, com fornecimis de Jaru e Ouro Fill., Contrato nº 1623/2 i 31/01/2025.  Data Limite (Vencimento)  07/09/2025  preventiva, ostensiva e todos os materiais III e IX do Pregă	Valor Tota  425.286,7  e armada, que e equipamentos o Eletrônico n. nº: 63/2025 para
07 07 08 08 <u>CF</u> 26	Sequência 01887 PF/CNPJ 3.156.245/000	UG/Gestão 150020/15020 I	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN	N° Processo 0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Contrataça de obra eequipam quandade P.E nº 02  Nota Empenho  2025NE000210  Objeto  Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at	exclusiva, para limentos para atender e exigências establem de exigência de execução de execuç	peza, higienização as unidades dDe pelecidas no Termo AN/RO, Certificado n  Nota Fiscal  4588  de Serviços de ão de obra exclu dos serviços, ref Contrato nº	o, asseio e conservação etran,instaladas nas regi õe de Referência - LOTE 1º 59/2025,p para atender até  Data Apresentação (Exiqibilidade)  28/01/2025  Vigilância Patrimonial pusiva, o fornecimento de ferente aos Lotes I, Inº 015/2021/PROJUR/DE	predial, com fornecimis de Jaru e Ouro Fill., Contrato nº 1623/2 is 31/01/2025.  Data Limite (Vencimento)  07/09/2025  preventiva, ostensiva e todos os materiais III e IX do Pregã TRAN-RO, Certificado  Data Limite	Valor Tota  425.286,7  e armada, que e equipamentos o Eletrônico n.º



İ										
	Unidade			Estadual de Trânsito						
			•	stadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/09	/2025		D	ata Vencimento Té	ermino 11/0	09/2025		
										0 400 700 44
20	6.156.245/000	11 04		NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Doonaga	aom prostação	de Serviços d	le Vigilância Patrimonial	preventiva. ostensiva	<b>2.496.782,43</b> e armada, que
20	). 130.243/000	71-04	PROVISA VIGILAI	NCIA E SEGURANÇA LI DA-IVIE	Despesas compreen	s com prestação Iderá, além da m	,	clusiva, o fornecimento d		
					necessário	,		referente aos Lotes I,	III e IX do Pregã	
						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
08	01889	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE005790	4591	28/01/2025	07/09/2025	23.054,18
C	PF/CNPJ	ا	Fornecedor		Objeto					
21	6.156.245/000	01-04	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 o	•	
					necessário	os à execução	dos serviços, r	referente aos Lotes I,	III e IX do Pregã	áo Eletrônico n.º
l						CPLMS/DETRAN/RC	), Contrato nº	n° 015/2021/PROJUR/DE	ETRAN-RO, Certificado	nº: 63/2025 para
					atender at	té 31.01.2025.				
ĺ										
842-	0	U0/04	Fauta Danima	NO Due cooks	Note Francisco	0-4:5:	Note Fined	Data Apresentação	Data Limite	Volen Tetal
Mês		UG/Gestão	Fonte Recurso	-	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	
Mês 08	Sequência 01890		Fonte Recurso 1.7.53.000001	Nº Processo 0010.444629/2021-81	Nota Empenho 2025NE000210	Certificação 2025CE005791	Nota Fiscal 4592			<b>Valor Total</b> 110.183,69
08		150020/15020		-	_			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
08 CI	01890 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.444629/2021-81	2025NE000210 Objeto	2025CE005791	4592	(Exigibilidade) 28/01/2025	(Vencimento) 07/09/2025	110.183,69
08 CI	01890	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	-	2025NE000210  Objeto  Despesas	2025CE005791	4592 de Serviços d	(Exigibilidade)	(Vencimento) 07/09/2025 preventiva, ostensiva	110.183,69 e armada, que
08 CI	01890 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.444629/2021-81	2025NE000210  Objeto  Despesas	2025CE005791  c com prestação derá, além da m	4592 de Serviços d não de obra ex	(Exiqibilidade) 28/01/2025  le Vigilância Patrimonial	(Vencimento) 07/09/2025 preventiva, ostensiva	e armada, que e equipamentos
08 CI	01890 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.444629/2021-81	2025NE000210  Objeto  Despesas compreen necessáriu 011/2020/	2025CE005791  c 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  The Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento con the control of the control o	(Vencimento) 07/09/2025  preventiva, ostensiva le todos os materiais III e IX do Pregã	110.183,69  e armada, que e equipamentos áo Eletrônico n.º
08 CI	01890 PF/CNPJ	150020/15020	1.7.53.000001 Fornecedor	0010.444629/2021-81	2025NE000210  Objeto  Despesas compreen necessáriu 011/2020/	2025CE005791  c com prestação derá, além da mos à execução	de Serviços d não de obra ex dos serviços, r	(Exigibilidade) 28/01/2025  The Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento coreferente aos Lotes I,	(Vencimento) 07/09/2025  preventiva, ostensiva le todos os materiais III e IX do Pregã	110.183,69  e armada, que e equipamentos áo Eletrônico n.º
08 CI 20	01890 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	2025CE005791  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  Tele Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	(Vencimento) 07/09/2025  preventiva, ostensiva le todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado  Data Limite	e armada, que e equipamentos do Eletrônico n.º nº: 63/2025 para
08 <u>CI</u> 26	01890 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	2025CE005791  com prestação derá, além da mos à execução (CPLMS/DETRAN/RC) té 31.01.2025.  Certificação	de Serviços d não de obra ex dos serviços, r n, Contrato nº	(Exiqibilidade) 28/01/2025  Tele Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento creferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento)  07/09/2025  preventiva, ostensiva le todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)	e armada, que e equipamentos n.º 63/2025 para
08 CI 26	01890 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	2025CE005791  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  Tele Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	(Vencimento) 07/09/2025  preventiva, ostensiva le todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado  Data Limite	e armada, que e equipamentos n.º 63/2025 para
08 CI 26 Mês 08	01890 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	2025CE005791  com prestação derá, além da mos à execução (CPLMS/DETRAN/RC) té 31.01.2025.  Certificação	de Serviços d não de obra ex dos serviços, r n, Contrato nº	(Exiqibilidade) 28/01/2025  Tele Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento creferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exiqibilidade)	(Vencimento)  07/09/2025  preventiva, ostensiva le todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)	e armada, que e equipamentos n.º 63/2025 para
08 CI 26 Mês 08 CI	01890 PF/CNPJ 3.156.245/000 Sequência 01891	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	2025CE005791  com prestação derá, além da mos à execução (CPLMS/DETRAN/RC) té 31.01.2025.  Certificação 2025CE005792	de Serviços de não de obra ex dos serviços, ro, Contrato nº Nota Fiscal	(Exiqibilidade) 28/01/2025  Te Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025	(Vencimento)  07/09/2025  preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)  07/09/2025	e armada, que e equipamentos n.º 63/2025 para
08 CI 26 Mês 08 CI	01890 PF/CNPJ 3.156.245/000 Sequência 01891 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	2025CE005791  com prestação derá, além da mos à execução (CPLMS/DETRAN/RC) té 31.01.2025.  Certificação 2025CE005792	de Serviços de de obra exidos serviços, recontrato no Nota Fiscal 4593	(Exigibilidade) 28/01/2025  Tele Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025	(Vencimento)  07/09/2025  preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)  07/09/2025	e armada, que e equipamentos nº: 63/2025 para  Valor Total 46.108,36
08 CI 26 Mês 08 CI	01890 PF/CNPJ 3.156.245/000 Sequência 01891 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	2025CE005791  c com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC de 31.01.2025.  Certificação 2025CE005792  c com prestação derá, além da m	de Serviços de de obra exidos serviços, recontrato no Nota Fiscal 4593	(Exigibilidade) 28/01/2025  Tele Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  Tele Vigilância Patrimonial	(Vencimento)  07/09/2025  preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)  07/09/2025	e armada, que e equipamentos nº: 63/2025 para  Valor Total 46.108,36  e armada, que e equipamentos
08 CI 26 Mês 08 CI	01890 PF/CNPJ 3.156.245/000 Sequência 01891 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/	2025CE005791  c com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC de 31.01.2025.  Certificação  2025CE005792  c com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC	de Serviços de de serviços, recontrato no Mota Fiscal 4593  de Serviços de de Serviços de de serviços de de obra ex dos serviços, recontrato no de obra ex dos serviços, recontrato de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços, recontrato de serviços, recontrato de serviços de serviços de serviços, recontrato de serviços, recontrato de serviços, recontrato de serviços de serviços, recontrato de serviços  recontrato de serviços de ser	(Exigibilidade) 28/01/2025  Tele Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  Tele Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o	(Vencimento)  07/09/2025  preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)  07/09/2025  preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã	e armada, que e equipamentos nº: 63/2025 para  Valor Total  46.108,36  e armada, que e equipamentos do Eletrônico n.º
08	01890 PF/CNPJ 3.156.245/000 Sequência 01891 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/	2025CE005791  c com prestação derá, além da mos à execução CPLMS/DETRAN/RC de 31.01.2025.  Certificação  2025CE005792  c com prestação derá, além da mos à execução	de Serviços de de serviços, recontrato no Mota Fiscal 4593  de Serviços de de Serviços de de serviços de de obra ex dos serviços, recontrato no de obra ex dos serviços, recontrato de serviços de serviços de serviços de serviços de serviços, recontrato de serviços, recontrato de serviços de serviços de serviços, recontrato de serviços, recontrato de serviços, recontrato de serviços de serviços, recontrato de serviços  recontrato de serviços de ser	(Exigibilidade) 28/01/2025  Tele Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  Tele Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I,	(Vencimento)  07/09/2025  preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)  07/09/2025  preventiva, ostensiva de todos os materiais III e IX do Pregã	e armada, que e equipamentos nº: 63/2025 para  Valor Total  46.108,36  e armada, que e equipamentos do Eletrônico n.º



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/09/2025

										2.496.782,43
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite(Vencimento)	Valor Total
80	01892	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE005794	4595	28/01/2025	07/09/2025	23.054,18
C	PF/CNPJ	I	Fornecedor		Objeto					
26	6.156.245/000	1-04 I	PROVISA VIGILAN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	necessário 011/2020/	derá, além da má	dos serviços, ref	usiva, o fornecimento de	III e IX do Pregão	e equipamentos
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01893	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE005793	4594	28/01/2025	07/09/2025	35.166,09
			_							
_	PF/CNPJ 6.156.245/000		Fornecedor PROVISA VIGILAN	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		derá, além da má		usiva, o fornecimento de		e equipamentos
_				NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Despesas compreen necessário 011/2020/	derá, além da má	ăo de obra exclu dos serviços, ref	usiva, o fornecimento di erente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	le todos os materiais III e IX do Pregão	e equipamentos
_		1-04 I		NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME N° Processo	Despesas compreen necessário 011/2020/	derá, além da má os à execução o CPLMS/DETRAN/RO,	ăo de obra exclu dos serviços, ref	usiva, o fornecimento de erente aos Lotes I,	e todos os materiais III e IX do Pregão TRAN-RO, Certificado	e equipamentos Eletrônico n.º
26	6.156.245/000	1-04 I	PROVISA VIGILAN	,	Despesas compreen necessário 011/2020// atender at	derá, além da má os à execução d CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.	ão de obra exclu dos serviços, ref Contrato nº	usiva, o fornecimento di ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	e todos os materiais III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado	e equipamentos Eletrônico n.º nº: 63/2025 para
	6.156.245/000 Sequência	1-04 I UG/Gestão 150020/15020	PROVISA VIGILAN	Nº Processo	Despesas compreend necessário 011/2020/ atender at	derá, além da má os à execução o CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.  Certificação	do de obra excludos serviços, ref Contrato nº	usiva, o fornecimento di erente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE Data Apresentação (Exiqibilidade)	e todos os materiais III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)	e equipamentos Eletrônico n.º nº: 63/2025 para
Mês 08	6.156.245/000  Sequência 01894	1-04   UG/Gestão   150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at  Nota Empenho  2025NE000210  Objeto  Despesas compreen necessário 011/2020//	derá, além da má ss à execução de CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.  Certificação  2025CE005797  com prestação derá, além da má	no de obra excludos serviços, refi Contrato nº  Nota Fiscal  4598  de Serviços de no de obra excludos serviços, refi	usiva, o fornecimento de erente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025  Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento de	e todos os materiais  III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado o  Data Limite (Vencimento)  07/09/2025  preventiva, ostensiva e e todos os materiais  III e IX do Pregão	e equipamentos Eletrônico n.º nº: 63/2025 para  Valor Total 23.054,18  e armada, que e equipamentos Eletrônico n.º
Mês 08	Sequência 01894 PF/CNPJ 6.156.245/000	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.444629/2021-81	Despesas compreen necessário 011/2020/ atender at  Nota Empenho  2025NE000210  Objeto  Despesas compreen necessário 011/2020//	derá, além da má ss à execução de	no de obra excludos serviços, refi Contrato nº  Nota Fiscal  4598  de Serviços de no de obra excludos serviços, refi	usiva, o fornecimento de erente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exigibilidade) 28/01/2025  Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento de erente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação	e todos os materiais  III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado II  Data Limite (Vencimento)  07/09/2025  preventiva, ostensiva e todos os materiais  III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado III  Data Limite	e equipamentos Eletrônico n.º nº: 63/2025 para  Valor Total 23.054,18  e armada, que e equipamentos Eletrônico n.º
Mês 08 C1 26	Sequência 01894 PF/CNPJ	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor PROVISA VIGILAN	N° Processo 0010.444629/2021-81 NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	Despesas compreend necessário 011/2020/ atender at  Nota Empenho 2025NE000210  Objeto  Despesas compreend necessário 011/2020/ atender at	derá, além da má ss à execução de CPLMS/DETRAN/RO, é 31.01.2025.  Certificação  2025CE005797  com prestação derá, além da má ss à execução de CPLMS/DETRAN/RO,	no de obra excludos serviços, reficentrato nº  Nota Fiscal  4598  de Serviços de de obra excludos serviços, reficentrato nº	usiva, o fornecimento di ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE  Data Apresentação (Exiqibilidade) 28/01/2025  Vigilância Patrimonial usiva, o fornecimento de ferente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DE	e todos os materiais  III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado II  Data Limite (Vencimento)  07/09/2025  preventiva, ostensiva e le todos os materiais  III e IX do Pregão ETRAN-RO, Certificado III	e equipamentos Eletrônico n.º nº: 63/2025 para  Valor Total 23.054,18  e armada, que e equipamentos Eletrônico n.º nº: 63/2025 para



										Ano Base: 2025
	Unidade			stadual de Trânsito						
		Gestão 1502	0 Departamento Es	tadual de Trânsito						
D	ata Vencimen	to Início 01/09	9/2025		Da	ata Vencimento Té	ermino 11/0	09/2025		
20	6.156.245/000	11-04	PROVISA VIGILAI	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	necessário 011/2020/	derá, além da m	ião de obra ex dos serviços,	le Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DI	de todos os materiais III e IX do Pregã	e equipamentos
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
80	01896	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE005796	4597	28/01/2025	07/09/2025	35.166,09
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
20	6.156.245/000	11-04	PROVISA VIGILAI	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	necessário 011/2020/	derá, além da m	ião de obra ex dos serviços,	de Vigilância Patrimonial clusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DI	de todos os materiais III e IX do Pregã	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01897	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2025NE000210	2025CE005798	4599	28/01/2025	07/09/2025	23.054,18
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
20										
2.	6.156.245/000	11-04	PROVISA VIGILAI	NCIA E SEGURANÇA LTDA-ME	compreend necessário 011/2020/	com prestação derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025.	ião de obra ex dos serviços,	de Vigilância Patrimonial colusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DI	III e IX do Pregã	e equipamentos
Mês		11-04 UG/Gestão	PROVISA VIGILAI	ŕ	compreend necessário 011/2020/	derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RO	ião de obra ex dos serviços,	cclusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I,	de todos os materiais III e IX do Pregã	e equipamentos o Eletrônico n.º
			Fonte Recurso	ŕ	compreen necessário 011/2020/ atender at	derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025.	aão de obra ex dos serviços, o, Contrato nº	cclusiva, o fornecimento o referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DI	de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado Data Limite	e equipamentos o Eletrônico n.º nº: 63/2025 para
Mês 08	Sequência .	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	compreen necessário 011/2020/ atender at	derá, além da m os à execução CPLMS/DETRAN/RC é 31.01.2025.  Certificação	do de obra ex dos serviços, ), Contrato nº	clusiva, o fornecimento de referente aos Lotes I, nº 015/2021/PROJUR/DI  Data Apresentação (Exigibilidade)	de todos os materiais III e IX do Pregã ETRAN-RO, Certificado  Data Limite (Vencimento)	e equipamentos o Eletrônico n.º nº: 63/2025 para



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito
--

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

D	Data Vencimen	nto Início 01/09	/2025		D					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	2.496.782,43 Valor Total
03	01899	150020/15020	1.7.52.000001	0010.042916/2024-01	2025NE000306	2025CE002392	047014419	05/02/2025	08/09/2025	3.870,00
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
4	7.173.020/000	01-28	EUSTAQUIO GON	ICALVES DE AZEVEDO	servidores Solicitaçã	s que laboram na	Fiscalização de avés do Pregão	atender ao Detran-RO, t Trânsito, para, atender Eletronico nº 024/2024/DE lo nº 24/2025	as necessidades da	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01900	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025458/2017-17	2025NE000116	2025CE005687	JULHO 2025	28/01/2025	08/09/2025	13.209,21
	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	107 002 642 20	n		OTA DOS SANTOS	Doonoooo	Lacação do	imával nara abr	igar a Dátia da Majaulas	o no Município do F	oniaño do Ocata
_	907.983.642-20 Sequência	UG/Gestão	GIOVANA ROBER	N° Processo				igar o Pátio de Veículos Certificado nº 126/2025 para a <b>Data Apresentação</b> (Exigibilidade)		Espigão do Oeste, Valor Total
4			Fonte Recurso		CONTRA	TO Nº 047/2016/PRO	JUR/DETRAN-RO, C	Certificado nº 126/2025 para a  Data Apresentação	atender até 31/01/2025.  Data Limite	
4 Mês 08	Sequência —	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	TO Nº 047/2016/PRO	JUR/DETRAN-RO, (	Certificado nº 126/2025 para a  Data Apresentação  (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
Mês 08	Sequência 01901	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001	Nº Processo 0010.025465/2017-19	Nota Empenho 2025NE000104 Objeto Despesas	Certificação 2025CE005693  com Locação de i	Nota Fiscal  JULHO/ 2025  móvel para abrigar	Certificado nº 126/2025 para a  Data Apresentação  (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento) 08/09/2025	<b>Valor Total</b> 3.430,64
Mês 08	Sequência 01901 CPF/CNPJ 197.885.232-34	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.025465/2017-19  LVA CAMPOS	Nota Empenho 2025NE000104 Objeto Despesas	Certificação 2025CE005693  com Locação de i	Nota Fiscal  JULHO/ 2025  móvel para abrigar	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  a CIRETRAN no Municípi	Data Limite (Vencimento) 08/09/2025	<b>Valor Total</b> 3.430,64
Mês 08 C 4	Sequência 01901 CPF/CNPJ 197.885.232-34	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor NATALINO DA SIL Fonte Recurso	Nº Processo 0010.025465/2017-19  LVA CAMPOS	Nota Empenho 2025NE000104 Objeto Despesas 025/2012/	Certificação 2025CE005693  com Locação de i	Nota Fiscal  JULHO/ 2025  móvel para abrigar O, Certificado nº 102	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  a CIRETRAN no Municípi //2025 para atender até 31.01  Data Apresentação	Data Limite (Vencimento) 08/09/2025  io de Mirante da Serra .2025.  Data Limite	Valor Total 3.430,64 a, CONTRATO N°
Mês 08 C 4	Sequência 01901 PF/CNPJ 97.885.232-34 Sequência	UG/Gestão 150020/15020 4 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor NATALINO DA SIL Fonte Recurso	Nº Processo  0010.025465/2017-19  EVA CAMPOS  Nº Processo	Nota Empenho 2025NE000104  Objeto  Despesas 025/2012/	Certificação  2025CE005693  com Locação de i PROJUR/DETRAN-R	Nota Fiscal  JULHO/ 2025  móvel para abrigar O, Certificado nº 102  Nota Fiscal	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  a CIRETRAN no Municípi/2025 para atender até 31.01  Data Apresentação (Exiqibilidade)	Data Limite (Vencimento) 08/09/2025  io de Mirante da Serra .2025.  Data Limite (Vencimento)	Valor Total 3.430,64 a, CONTRATO N°  Valor Total
Mês 08 C 4	Sequência 01901 3PF/CNPJ 997.885.232-34 Sequência 01902	UG/Gestão 150020/15020 4 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor NATALINO DA SIL Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo  0010.025465/2017-19  EVA CAMPOS  Nº Processo	Nota Empenho 2025NE000104 Objeto Despesas 025/2012/ Nota Empenho 2025NE000099 Objeto Despesas	Certificação  2025CE005693  com Locação de i PROJUR/DETRAN-R:  Certificação  2025CE005665	Nota Fiscal  JULHO/ 2025  móvel para abrigar O, Certificado nº 102  Nota Fiscal  JULHO 2025  imóvel para abri	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  a CIRETRAN no Municípi/2025 para atender até 31.01  Data Apresentação (Exiqibilidade)	Data Limite (Vencimento)  08/09/2025  io de Mirante da Serra .2025.  Data Limite (Vencimento)  08/09/2025	Valor Total 3.430,64 a, CONTRATO N°  Valor Total 5.500,00
Mês 08 C 4	Sequência 01901 3PF/CNPJ 97.885.232-34 Sequência 01902 3PF/CNPJ 110.837.259-04	UG/Gestão 150020/15020 4 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor NATALINO DA SIL Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo  0010.025465/2017-19  LVA CAMPOS  Nº Processo  0010.366079/2021-52  CHADO DE ALMEIDA	Nota Empenho 2025NE000104 Objeto Despesas 025/2012/ Nota Empenho 2025NE000099 Objeto Despesas	Certificação  2025CE005693  com Locação de i PROJUR/DETRAN-R:  Certificação  2025CE005665	Nota Fiscal  JULHO/ 2025  móvel para abrigar O, Certificado nº 102  Nota Fiscal  JULHO 2025  imóvel para abri	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  a CIRETRAN no Municípi //2025 para atender até 31.01  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025	Data Limite (Vencimento)  08/09/2025  io de Mirante da Serra .2025.  Data Limite (Vencimento)  08/09/2025	Valor Total 3.430,64 a, CONTRATO N°  Valor Total 5.500,00
Mês 08 C 4	Sequência 01901 3PF/CNPJ 97.885.232-34 Sequência 01902 3PF/CNPJ 110.837.259-04	UG/Gestão 150020/15020  4  UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor NATALINO DA SIL Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor JANI MARISA MAG	Nº Processo  0010.025465/2017-19  LVA CAMPOS  Nº Processo  0010.366079/2021-52  CHADO DE ALMEIDA	Nota Empenho 2025NE000104 Objeto Despesas 025/2012/ Nota Empenho 2025NE000099 Objeto Despesas CONTRA	Certificação  2025CE005693  com Locação de i PROJUR/DETRAN-R  Certificação  2025CE005665  com Locação de i ONº 010/2023/PRO	Nota Fiscal  JULHO/ 2025  móvel para abrigar O, Certificado nº 102  Nota Fiscal  JULHO 2025  imóvel para abrigar JULHO 2025	Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  a CIRETRAN no Municípi/2025 para atender até 31.01  Data Apresentação (Exiqibilidade)  02/01/2025  rigar a instalação da Ci Certificado nº 130/2025 para atender até 30.01	Data Limite (Vencimento)  08/09/2025  io de Mirante da Serra .2025.  Data Limite (Vencimento)  08/09/2025  retran no Município atender até 31.01.2025.  Data Limite	Valor Total 3.430,64  a, CONTRATO N°  Valor Total 5.500,00  de Theobroma/RO,



										Ano Base: 2025
	Unidade			Estadual de Trânsito						
			0 Departamento Es	stadual de Trânsito						
	Data Vencimen	to Início 01/09	9/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 11/09/	/2025		
										2.496.782,43
2	26.824.572/000	11-89	NBS SERVICOS [	DE COMUNICACOES LTDA	acesso à de Dados	Internet, Transmiss s em Rede, todos	ão de Dados em de acordo com a	orestação de serviços de Rede MPLS ou semelhar regulamentação da ANA in, para cobrir despesas	nte e Serviço de Proteç ATEL, Contrato nº 004/2	ção a Transmissão 2021, referente ao
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01904	150020/15020	1.7.53.000001	0010.229735/2020-56	2025NE000310	2025CE005810	10162	07/02/2025	08/09/2025	265.193,24
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	26.824.572/000	11-89	NBS SERVICOS I	DE COMUNICACOES LTDA	acesso à de Dados	Internet, Transmiss s em Rede, todos	ão de Dados em de acordo com a	orestação de serviços de Rede MPLS ou semelhar regulamentação da ANA n, para cobrir despesas	nte e Serviço de Proteç ATEL, Contrato nº 004/2	ção a Transmissão 2021, referente ao
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01905	150020/15020	1.7.53.000001	0010.015397/2025-81	2025NE000836	2025CE005816	2976	16/05/2025	11/09/2025	39.374,00
_	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	26.242.393/000	01-33	HOMEOFFICE CA	ADEIRAS LTDA	Guajará-N Termo de 90013/202	dirim, Costa Marqu e Referência (0051	es, Prédio do Pat 814139) referente a 592/2025 A entreg	o) para o DETRAN/R0 trimônio e Almoxarifado, a Ata de Registro de F a e montagem dos m	necessidades dos mui Preços nº 02/2025, Pre	nicípios citado no egão Eletrônico nº
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01906	150020/15020	1.7.53.000001	0010.015397/2025-81	2025NE000836	2025CE005817	2977	16/05/2025	11/09/2025	19.329,00
c	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	26.242.393/000	01-33	HOMEOFFICE CA	ADEIRAS LTDA	Guajará-N Termo de 90013/202	lirim, Costa Marqu e Referência (0051	es, Prédio do Pat 814139) referente a 592/2025 A entreg	o) para o DETRAN/Ro trimônio e Almoxarifado, a Ata de Registro de F a e montagem dos m	necessidades dos mui Preços nº 02/2025, Pre	nicípios citado no egão Eletrônico nº
							ū	a e montagem dos	m	materiais/equipamentos d



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/09/2025

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	2.496.782,43 Valor Total
80	01907	150020/15020	1.7.53.000001	0010.372179/2020-37	2025N	E000059	2025CE005743	64763	02/01/2025	11/09/2025	471.806,19
CI	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
34	4.028.316/002	7-42	EMP BRASILEIRA	DE CORREIOS E TELEGRAFOS		CORREIC utilização	OS mediante adesão	o ao Termo de ( iços dos CORREI	cia nacional e internaciona Condições Comerciais, qua OS por meio dos canai	ando contratados servi	ços específicos, e
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01908	150020/15020	1.7.53.000001	0010.007288/2021-67	2025N	E000062	2025CE005752	64855	02/01/2025	11/09/2025	169,10
CI	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	Empenho	_ Certificação	Nota Fiscal	N° 9912467511,Certificado i  Data Apresentação  (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
80	01909	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025N	E000181	2025CE005839	1088	02/01/2025	11/09/2025	32.262,48
CI	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17	7.178.720/000		SUMMUS CONSU TERCEIRIZACOES	LTORIA, ASSESS. LICIT. S LTDA		mão de Cone Sul	obra exclusiva, par	a limpeza, higieniz	o dos serviços continuados co cação, asseio e conserva onico nº 1302/2024/PGE-	ção predial, nas unid	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota E	mpenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01910	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026408/2017-49	2025N	E000113	2025CE005688	JULHO 2025	02/01/2025	11/09/2025	1.990,59
CI	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
01	13.512.822-63		KATHELLEM CINE	DY OLIVIERA			•		a CIRETRAN no Municíp 65/2025 para atender de 01.0	•	Oeste, CONTRATO



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/09/2025

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	2.496.782,43 Valor Total
08	01911	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE005833	1089	02/01/2025	11/09/2025	5.959,37
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
17	7.178.720/000		SUMMUS CONSU TERCEIRIZACOES	LTORIA, ASSESS. LICIT. S LTDA	mão de Cone Su	obra exclusiva, par	a limpeza, higieniz	o dos serviços continuados co zação, asseio e conserva onico nº 1302/2024/PGE-	ção predial, nas unida	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01912	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE005834	1090	02/01/2025	11/09/2025	5.959,37
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo		Il do Estado, confo o nº 113/2025 Certificação	orme Pregão Eletro  Nota Fiscal	onico nº 1302/2024/PGE-  Data Apresentação  (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	ler até 31/01/2025, Valor Total
08	01913	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE005835	1091	02/01/2025	11/09/2025	5.959,37
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
	7.178.720/000		TERCEIRIZACOE		mão de Cone Su Certificad	obra exclusiva, par il do Estado, confo o nº 113/2025	ra limpeza, higieniz orme Pregão Eletro	o dos serviços continuados co zação, asseio e conserva onico nº 1302/2024/PGE- Data Apresentação	ção predial, nas unida DETRAN, para atend Data Limite	ler até 31/01/2025,
Mês	Sequência		Fonte Recurso		Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
08	01914 DE(OND)		1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE005836	1092	02/01/2025	11/09/2025	5.959,37
_	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
17	7.178.720/000		SUMMUS CONSU TERCEIRIZACOES	LTORIA, ASSESS. LICIT. S LTDA	mão de Cone Su	obra exclusiva, par	a limpeza, higieniz	o dos serviços continuados co zação, asseio e conserva onico nº 1302/2024/PGE-	ção predial, nas unida	



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/09/2025

Data Vencimento Término 11/09/2025

2.496.782,43

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação(Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
08	01915	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE005837	1093	02/01/2025	11/09/2025	5.959,3
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
11	7.178.720/000		SUMMUS CONSU TERCEIRIZACOES	LTORIA, ASSESS. LICIT. S LTDA	mão de Cone Sul	obra exclusiva, par	a limpeza, higieniz	o dos serviços continuados co zação, asseio e conserva onico nº 1302/2024/PGE-	ção predial, nas unio	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
80	01916	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2025NE000181	2025CE005838	1094	02/01/2025	11/09/2025	5.959,3
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
			TERCEIRI/ACOES	SITDA						
Môs	Soguância		TERCEIRIZACOES		Cone Sul Certificado	I do Estado, confe o nº 113/2025	orme Pregão Eletro	onico nº 1302/2024/PGE- Data Apresentação	DETRAN, para aten	der até 31/01/2025
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Cone Sul Certificado Nota Empenho	do Estado, confo o nº 113/2025	Nota Fiscal	onico nº 1302/2024/PGE-  Data Apresentação  (Exigibilidade)	DETRAN, para ater  Data Limite  (Vencimento)	der até 31/01/2025  Valor Tota
08	01917	UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001		Nota Empenho 2025NE000046	I do Estado, confe o nº 113/2025	orme Pregão Eletro	onico nº 1302/2024/PGE- Data Apresentação	DETRAN, para aten	der até 31/01/2025  Valor Tota
08 <u><b>C</b></u>		<b>UG/Gestão</b> 150020/15020	Fonte Recurso	Nº Processo 0010.041233/2018-81	Nota Empenho 2025NE000046 Objeto Despesa	do Estado, confo o nº 113/2025  Certificação  2025CE005807  com Locação de	Nota Fiscal JULHO 2025 imóvel para abri	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  gar o Posto Avançado /2025 para atender até 31.01	Data Limite (Vencimento) 11/09/2025  de 5° BEC/RO, Co	Valor Tota 3.949,6
08 <u><b>C</b></u>	01917 PF/CNPJ	<b>UG/Gestão</b> 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor	Nº Processo 0010.041233/2018-81 RIBEIRO	Nota Empenho 2025NE000046 Objeto Despesa	do Estado, confo o nº 113/2025  Certificação  2025CE005807  com Locação de	Nota Fiscal JULHO 2025 imóvel para abri	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  gar o Posto Avançado	Data Limite (Vencimento) 11/09/2025  de 5° BEC/RO, Co	<b>Valor Tota</b> 3.949,6
08 <u>C</u>	01917 PF/CNPJ 52.125.482-68 Sequência	<b>UG/Gestão</b> 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor EDGAR GOMES R	Nº Processo 0010.041233/2018-81 RIBEIRO	Nota Empenho 2025NE000046 Objeto Despesa 003/2019/	Certificação  2025CE005807  com Locação de PROJUR/DETRAN-Re	Nota Fiscal  JULHO 2025  imóvel para abri O, Certificado nº: 966	Data Apresentação (Exiqibilidade) 02/01/2025  gar o Posto Avançado /2025 para atender até 31.01  Data Apresentação	Data Limite (Vencimento) 11/09/2025  de 5° BEC/RO, Co .2025  Data Limite	Valor Tota 3.949,6  nforme Contrato n
08  C 11  Mês  08	01917 PF/CNPJ 52.125.482-68 Sequência	UG/Gestão 150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor EDGAR GOMES R	Nº Processo 0010.041233/2018-81  RIBEIRO  Nº Processo	Nota Empenho 2025NE000046 Objeto Despesa 003/2019/	Certificação  com Locação de PROJUR/DETRAN-R	Nota Fiscal  JULHO 2025  imóvel para abri O, Certificado nº: 96	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  gar o Posto Avançado /2025 para atender até 31.01  Data Apresentação (Exigibilidade)	DETRAN, para ater  Data Limite (Vencimento)  11/09/2025  de 5° BEC/RO, Co .2025  Data Limite (Vencimento)	Valor Tota  3.949,6  nforme Contrato n
08	01917 PF/CNPJ 52.125.482-68 Sequência 01918	UG/Gestão 150020/15020 UG/Gestão 150020/15020	Fonte Recurso 1.7.53.000001 Fornecedor EDGAR GOMES R Fonte Recurso 1.7.52.000001	Nº Processo  0010.041233/2018-81  RIBEIRO  Nº Processo  0010.025288/2017-62	Cone Sui Certificado  Nota Empenho 2025NE000046  Objeto  Despesa 003/2019/  Nota Empenho 2025NE000111 Objeto  Despesas	Certificação  2025CE005807  com Locação de PROJUR/DETRAN-R  Certificação  2025CE005808	Nota Fiscal  JULHO 2025  imóvel para abri O, Certificado nº: 96,  Nota Fiscal  07/2025	Data Apresentação (Exigibilidade) 02/01/2025  gar o Posto Avançado /2025 para atender até 31.01  Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)  11/09/2025  de 5° BEC/RO, Co .2025  Data Limite (Vencimento)  11/09/2025	Valor Tota 3.949,6  nforme Contrato n  Valor Tota 4.646,6



	Unidade			stadual de Trânsito						
			0 Departamento Es	stadual de Trânsito		_				
D	ata Vencimen	to Início 01/09	0/2025		D	ata Vencimento Té	rmino 11/09/2	2025		
08 <b>C</b>	01919 PF/CNPJ		1.7.53.000001 Fornecedor	0010.077839/2022-88	2025NE000216 <b>Objeto</b>	2025CE005831	CA 00588/2025	02/01/2025	11/09/2025	<b>2.496.782,4</b> 24.884,85
0	2.038.232/000	1-64	BANCO COOPER	ATIVO SICOOB S/A	Contrataçi document 028/2022/	o de arrecada	•	•		por intermédio de Contrato nº Nº
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
08	01920	150020/15020	1.7.52.000001	0010.077839/2022-88	2025NE000218	2025CE005832	CA. 00588/2025	28/01/2025	11/09/2025	2.940,12
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Mês	Sequência	UG/Gestão								
07			Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	01921	150020/15020		Nº Processo 0010.009096/2025-19	Nota Empenho 2025NE000851	Certificação 2025CE005842	Nota Fiscal			<b>Valor Tota</b> l 21.950,00
	01921 PF/CNPJ			-	·			(Exigibilidade)	(Vencimento)	
<u>c</u>			1.7.52.000001 Fornecedor	-	2025NE000851  Objeto  Aquisição Departame	2025CE005842  de tenda inflávelento Estadual de	350 , Roof Top infláv Trânsito - DETRAI	(Exigibilidade)	(Vencimento) 11/09/2025  gia, para atender asento de Oficialização	21.950,00
<u>c</u> 2	<b>PF/CNPJ</b> 6.264.100/000		1.7.52.000001 Fornecedor	0010.009096/2025-19  NTES COMERCIAL LTDA	2025NE000851  Objeto  Aquisição Departame	2025CE005842  de tenda inflávelento Estadual de	350 , Roof Top infláv Trânsito - DETRAI	(Exigibilidade) 20/05/2025 el e gerador de energy N/RO, conforme Docume	(Vencimento) 11/09/2025  gia, para atender asento de Oficialização	21.950,00
C 2	<b>PF/CNPJ</b> 6.264.100/000	1-19 UG/Gestão	1.7.52.000001 Fornecedor MÍDIAS INTELIGE	0010.009096/2025-19  NTES COMERCIAL LTDA	2025NE000851  Objeto  Aquisição Departam (ID.00581:	de tenda inflável ento Estadual de 56089), Certificado nº	350 , Roof Top infláv Trânsito - DETRAI 613/2025, entrega do	(Exiqibilidade) 20/05/2025  el e gerador de energy N/RO, conforme Docume s objetos será de até 30 (tri  Data Apresentação	(Vencimento) 11/09/2025  gia, para atender as ento de Oficialização nta) dias corridos.  Data Limite	21.950,000 necessidades do de Demanda 30
	PF/CNPJ 6.264.100/000 Sequência	UG/Gestão 150020/15020	1.7.52.000001  Fornecedor  MÍDIAS INTELIGE  Fonte Recurso	0010.009096/2025-19  NTES COMERCIAL LTDA  Nº Processo	2025NE000851  Objeto  Aquisição Departam (ID.00581:	de tenda inflável ento Estadual de 56089), Certificado nº	350 , Roof Top infláv Trânsito - DETRAI 613/2025, entrega do Nota Fiscal	(Exigibilidade) 20/05/2025  el e gerador de energo/RO, conforme Documes objetos será de até 30 (tri  Data Apresentação (Exigibilidade)	(Vencimento)  11/09/2025  gia, para atender as ento de Oficialização nta) dias corridos.  Data Limite (Vencimento)	21.950,000 necessidades do de Demanda 30