



Ano Base: 2025

| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |              |
| Data Vencimento Início 01/01/2026                        |           |              |                                       |                     | Data Vencimento Término 06/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                                   |                          |              |
|                                                          |           |              |                                       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          | 2.453.715,13 |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                         | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                       | 03426     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                         | 0010.004043/2025-10 | 2025NE000999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025CE009794 | 7982        | 25/06/2025                        | 01/01/2026               | 1.496,44     |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                            |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |              |
| 34.475.988/0001-67                                       |           |              | NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI |                     | Contratação de agente de integração para operacionalizar o Programa de Estágio do DETRAN/RO, mediante concessão de bolsa de estágio a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em cursos de ensino regular oferecidos por instituições públicas ou privadas de ensino médio e ensino superior, Pregão Eletrônico nº 008/2024/DETRAN-RO, Conforme Contrato nº 1219/2024/PGE-/DETRAN/RO, Certificado nº 736/2025. Para cobrir despesas no exercício de 2025.                          |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                         | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                       | 03427     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                         | 0010.004043/2025-10 | 2025NE000999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025CE009795 | 11-2025     | 25/06/2025                        | 01/01/2026               | 233.386,20   |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                            |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |              |
| 34.475.988/0001-67                                       |           |              | NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI |                     | Contratação de agente de integração para operacionalizar o Programa de Estágio do DETRAN/RO, mediante concessão de bolsa de estágio a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva em cursos de ensino regular oferecidos por instituições públicas ou privadas de ensino médio e ensino superior, Pregão Eletrônico nº 008/2024/DETRAN-RO, Conforme Contrato nº 1219/2024/PGE-/DETRAN/RO, Certificado nº 736/2025. Para cobrir despesas no exercício de 2025.                          |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                         | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 11                                                       | 03428     | 150020/15020 | 1.7.52.000001                         | 0010.025183/2025-13 | 2025NE001212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025CE009792 | 2271        | 28/08/2025                        | 01/01/2026               | 162,99       |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                            |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |              |
| 15.098.960/0001-03                                       |           |              | C. A. P. DA COSTA                     |                     | Credenciamento de empresapara Prestação de Serviços Psicologicos com Avaliação Psicológica, conforme previsto na Lei n. 9.503/1997 (CTB) e regulamentação dada pela Resolução/Contran n. 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda conforme Edital de Chamamento Público n. 002/2025/DETRAN/RO -Espigão do Oeste - Certificado nº 903/2025 - 13 Candidatos |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                         | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                       | 03429     | 150020/15020 | 1.7.52.000001                         | 0010.025183/2025-13 | 2025NE001212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025CE009793 | 2273        | 28/08/2025                        | 01/01/2026               | 325,98       |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                            |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |              |



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/01/2026

Data Vencimento Término 06/01/2026

2.453.715,13

15.098.960/0001-03

C. A. P. DA COSTA

Credenciamento de empresa para Prestação de Serviços Psicológicos com Avaliação Psicológica, conforme previsto na Lei n. 9.503/1997 (CTB) e regulamentação dada pela Resolução/Contran n. 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda conforme Edital de Chamamento Público n. 002/2025/DETRAN/RO -Espigão do Oeste - Certificado nº 903/2025 - 13 Candidatos

| Mês                | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                   | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certificação | Nota Fiscal    | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 12                 | 03430     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                   | 0010.026677/2017-13 | 2025NE000101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025CE009770 | NOV E DEZ/2025 | 02/01/2025                           | 01/01/2026                  | 6.072,00    |
| CPF/CNPJ           |           |              | Fornecedor                                      |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |                                      |                             |             |
| 559.456.359-87     |           |              | ADEVANIL FREZ                                   |                     | Despesas com Locação de Imóvel, para abrigar o Posto Avançado do Distrito de Nigrantinópolis Contrato nº 012/2010, para atender o período de 01/01/2025 a 08/03/2025, Certificado nº 89/2025                                                                                                                                                                                                                          |              |                |                                      |                             |             |
| Mês                | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                   | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certificação | Nota Fiscal    | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
| 11                 | 03431     | 150020/15020 | 1.7.52.000001                                   | 0010.028949/2025-11 | 2025NE001249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025CE009790 | 10             | 29/08/2025                           | 01/01/2026                  | 325,98      |
| CPF/CNPJ           |           |              | Fornecedor                                      |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |                                      |                             |             |
| 03.942.243/0002-18 |           |              | HOSPITAL MASTER DEI DE OURO PRETO DO OESTE LTDA |                     | Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 - OURO PRETO DO OESTE/RO, Certificado nº 944/2025, QUANTIDADE DE CANDIDATOS: 58 (cinquenta e oito). |              |                |                                      |                             |             |
| Mês                | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                   | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certificação | Nota Fiscal    | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
| 12                 | 03432     | 150020/15020 | 1.7.52.000001                                   | 0010.025288/2017-62 | 2025NE000111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025CE009761 | NOV E DEZ/2025 | 28/01/2025                           | 01/01/2026                  | 9.479,80    |
| CPF/CNPJ           |           |              | Fornecedor                                      |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |                                      |                             |             |
| 638.066.069-00     |           |              | FAISSAL ABDUL HAMID                             |                     | Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veículos Apreendidos do Município de Buritis, CONTRATO Nº 028/2017/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 124/2025 para atender até 31/01/2025.                                                                                                                                                                                                                      |              |                |                                      |                             |             |
| Mês                | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                   | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Certificação | Nota Fiscal    | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
| 11                 | 03433     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                   | 0010.061660/2024-23 | 2025NE000715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025CE009751 | 111600         | 15/04/2025                           | 01/01/2026                  | 1.153,15    |
| CPF/CNPJ           |           |              | Fornecedor                                      |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |                                      |                             |             |



Ano Base: 2025

| <div>Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Data Vencimento Início 01/01/2026Data Vencimento Término 06/01/2026</div> |           |                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03.968.287/0001-36                                                                                                                                                                                           |           | AUTOVEMA VEICULOS LTDA |                                     | Contratação de manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Detran, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, conforme Certificado n 531/2025, para cobrir despesas no exercicio de 2025. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
| 2.453.715,13                                                                                                                                                                                                 |           |                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                                                                                                                                                                          | Sequência | UG/Gestão              | Fonte Recurso                       | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                    | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 12                                                                                                                                                                                                           | 03434     | 150020/15020           | 1.7.53.000001                       | 0010.057576/2023-24                                                                                                                                                                                                                            | 2025NE000215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025CE009786 | 1462        | 31/01/2025                        | 01/01/2026               | 134.634,74  |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                     |           |                        | Fornecedor                          |                                                                                                                                                                                                                                                | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| 04.900.474/0001-40                                                                                                                                                                                           |           |                        | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                | Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025. |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                                                                                                                                                                          | Sequência | UG/Gestão              | Fonte Recurso                       | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                    | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 12                                                                                                                                                                                                           | 03435     | 150020/15020           | 1.7.53.000001                       | 0010.057576/2023-24                                                                                                                                                                                                                            | 2025NE000215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025CE009787 | 1463        | 31/01/2025                        | 01/01/2026               | 29.483,92   |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                     |           |                        | Fornecedor                          |                                                                                                                                                                                                                                                | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| 04.900.474/0001-40                                                                                                                                                                                           |           |                        | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                | Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025. |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                                                                                                                                                                          | Sequência | UG/Gestão              | Fonte Recurso                       | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                    | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 12                                                                                                                                                                                                           | 03436     | 150020/15020           | 1.7.53.000001                       | 0010.057576/2023-24                                                                                                                                                                                                                            | 2025NE000215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025CE009780 | 1457        | 31/01/2025                        | 01/01/2026               | 14.580,55   |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                     |           |                        | Fornecedor                          |                                                                                                                                                                                                                                                | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| 04.900.474/0001-40                                                                                                                                                                                           |           |                        | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                | Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025. |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                                                                                                                                                                          | Sequência | UG/Gestão              | Fonte Recurso                       | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                    | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |



Ano Base: 2025

|                                                                 |                  |                                     |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                                          |                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |                  |                                     |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |                  |                                     |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/01/2026                        |                  |                                     |                      |                     | <b>Data Vencimento Término</b> 06/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    |                                          |                                 |                     |
|                                                                 |                  |                                     |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                                          |                                 | <b>2.453.715,13</b> |
| 12                                                              | 03437            | 150020/15020                        | 1.7.53.000001        | 0010.057576/2023-24 | 2025NE000215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025CE009782        | 1459               | 31/01/2025                               | 01/01/2026                      | 7.370,98            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                   |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| 04.900.474/0001-40                                              |                  | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |                      |                     | Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025. |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                    | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Certificação</b> | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 12                                                              | 03438            | 150020/15020                        | 1.7.53.000001        | 0010.057576/2023-24 | 2025NE000215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025CE009784        | 1460               | 31/01/2025                               | 01/01/2026                      | 41.189,83           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                   |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| 04.900.474/0001-40                                              |                  | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |                      |                     | Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025. |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                    | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Certificação</b> | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 12                                                              | 03439            | 150020/15020                        | 1.7.53.000001        | 0010.057576/2023-24 | 2025NE000215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025CE009785        | 1461               | 31/01/2025                               | 01/01/2026                      | 12.750,26           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                   |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| 04.900.474/0001-40                                              |                  | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |                      |                     | Despesas com prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5 do Pregão Eletrônico nº 004/2023/DETRAN-RO, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, Certificado nº: 61/2025 para atender até 31.01.2025. |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                    | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Certificação</b> | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 12                                                              | 03440            | 150020/15020                        | 1.7.53.000001        | 0010.057576/2023-24 | 2025NE000215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025CE009779        | 1456               | 31/01/2025                               | 01/01/2026                      | 6.375,13            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                   |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                    |                                          |                                 |                     |



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/01/2026

Data Vencimento Término 06/01/2026

2.453.715,13

04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

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

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 12  | 03441     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2025NE000215 | 2025CE009788 | 1464        | 31/01/2025                        | 01/01/2026               | 6.375,13    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

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

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 12  | 03442     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2025NE000215 | 2025CE009781 | 1458        | 31/01/2025                        | 01/01/2026               | 6.375,13    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

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

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 12  | 03443     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.006869/2025-13 | 2025NE001130 | 2025CE010243 | DEZ 25      | 07/08/2025                        | 01/01/2026               | 95.075,24   |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.888.946/0001-50 RIO MADEIRA GRAFICA EDITORA LTDA

Locação de Imovel para abrigar as instalações físicas da Escola Pública de Trânsito - EPTRAN e da Diretoria Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito - DTFAT no município de Porto Velho/RO,, A locação ocorrerá pelo período de 120 dias , conforme Extrato : Comp nº 3/2025/PGE-DETRAN, Certificado nº 701/2025, para atender no período de 01/09 a 31/12/2025



Ano Base: 2025

| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |                                   |                          |             |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início 01/01/2026                        |           |              |                                      |                     | Data Vencimento Término 06/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |                                   |                          |             |
| 2.453.715,13                                             |           |              |                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                        | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 12                                                       | 03444     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                        | 0010.070166/2022-98 | 2025NE000035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025CE010212 | 128            | 02/01/2025                        | 01/01/2026               | 10.386,00   |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                           |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |                                   |                          |             |
| 10.483.593/0001-48                                       |           |              | EDITORA GRAFICA VOZ REGIONAL LTDA ME |                     | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicação de atos oficiais (procedimentos licitatórios, notas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos e outras publicações de interesse da Administração), Pregão Eletrônico nº 22/2024/DETRAN,, para cobrir despesas no mês de janeiro/2025 Certificado nº 32/2025, Obs: número correto do Processo Administrativo: 0010.057105/2024-05 |              |                |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                        | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 12                                                       | 03445     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                        | 0010.025449/2017-18 | 2025NE000097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025CE009762 | NOV E DEZ/2025 | 02/01/2025                        | 02/01/2026               | 6.500,00    |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                           |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |                                   |                          |             |
| 645.634.302-00                                           |           |              | CATARINA ANTONIO SOARES              |                     | Despesas com Locação de Imóvel , para abrigar a Ciretran do Município de Castanheiras, Contrato nº 003/2007, para atender o período de 01.01.2025, Certificado nº 87/2025                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                        | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 12                                                       | 03446     | 150020/15020 | 1.7.52.000001                        | 0010.339559/2018-45 | 2025NE000086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025CE009819 | NOV E DEZ/2025 | 02/01/2025                        | 02/01/2026               | 50.933,26   |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                           |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |                                   |                          |             |
| 03.238.260/0001-98                                       |           |              | CONCREACO DA AMAZONIA LTDA           |                     | Despesas com Locação de Imóvel , para abrigar o Patio de Veículos Apreendidos do Município de Cacoal, para atender o período de 31/01/2025, Certificado nº 55/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                        | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 12                                                       | 03447     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                        | 0010.038201/2025-27 | 2025NE001916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025CE009833 | 158            | 26/11/2025                        | 02/01/2026               | 54.500,00   |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                           |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                |                                   |                          |             |
| 54.634.918/0001-11                                       |           |              | DS COMERCIO E SERVICOS LTDA          |                     | Contratação de serviços de fornecimento de alimentação, água e café, para atender o evento solenidade oficial de formatura dos novos Agentes de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, DETRAN/RO. Através da Ata de Adesão da Ata de Registro de Preço nº 127/2025/SUPEL-RO, Certificado nº 1434/2025.                                                                                                                         |              |                |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                        | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |



Ano Base: 2025

|                                                          |           |              |                                |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                          |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                          |              |
| Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                          |              |
| Data Vencimento Início 01/01/2026                        |           |              |                                |                     |              | Data Vencimento Término 06/01/2026                                                                                                                                                                                                              |                |                                   |                          |              |
|                                                          |           |              |                                |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                   |                          | 2.453.715,13 |
| 04                                                       | 03448     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                  | 0010.005374/2025-69 | 2025NE000607 | 2025CE009852                                                                                                                                                                                                                                    | 603            | 18/03/2025                        | 02/01/2026               | 1.275,66     |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                     |                     |              | Objeto                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                   |                          |              |
| 12.920.840/0001-51                                       |           |              | LUAMARTE SONORIZACAO LTDA      |                     |              | Contratação de empresa de serviços de decoração, para atender o evento de Premiação do 1º Concurso Prêmio de Boas Ideias,, Atrav[es da Ata de Registro de Preço nº ° 25/2025/SUPEL_RO, Pregão Eletrônico nº 90213/2024, Certificado nº 427/2025 |                |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                  | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                    | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                       | 03449     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                  | 0010.026411/2017-62 | 2025NE000123 | 2025CE009823                                                                                                                                                                                                                                    | NOV E DEZ/2025 | 02/01/2025                        | 02/01/2026               | 4.560,86     |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                     |                     |              | Objeto                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                   |                          |              |
| 931.204.192-49                                           |           |              | BRUNA CRISTINA VIEIRA NERY     |                     |              | Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN de Teixeiraópolis/RO, CONTRATO Nº 020/2011/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 117/2025 para atender ate 31/01/2025.                                                                        |                |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                  | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                    | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                       | 03450     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                  | 0010.051404/2018-80 | 2025NE000093 | 2025CE009825                                                                                                                                                                                                                                    | NOV E DEZ/2025 | 02/01/2025                        | 02/01/2026               | 5.606,38     |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                     |                     |              | Objeto                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                   |                          |              |
| 469.110.222-15                                           |           |              | ANAI R BORDIGNON DO NASCIMENTO |                     |              | Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Posto Avançado do Distrito de Triunfo, Contrato nº 004/2018, para atender o periodo de 01.01.2025 até 01.02.2025, Certificado nº 133/2025                                                       |                |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                  | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                    | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                       | 03451     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                  | 0010.366079/2021-52 | 2025NE000099 | 2025CE009824                                                                                                                                                                                                                                    | NOV E DEZ/2025 | 02/01/2025                        | 02/01/2026               | 11.000,00    |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                     |                     |              | Objeto                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                   |                          |              |
| 410.837.259-04                                           |           |              | JANI MARISA MACHADO DE ALMEIDA |                     |              | Despesas com Locação de imóvel para abrigar a instalação da Ciretran no Município de Theobroma/RO, CONTRATO Nº 010/2023/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 130/2025 para atender até 31.01.2025.                                                  |                |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                  | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                    | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                       | 03452     | 150020/15020 | 1.7.52.000001                  | 0010.025462/2017-77 | 2025NE000100 | 2025CE009839                                                                                                                                                                                                                                    | NOV E DEZ/2025 | 28/01/2025                        | 02/01/2026               | 14.842,60    |
| 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.             |                |                                   |                          |              |





Ano Base: 2025

| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                      |                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                      |                             |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/01/2026                        |           |              |                                               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                      |                             |                     |
| <b>Data Vencimento Término</b> 06/01/2026                       |           |              |                                               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                      |                             |                     |
|                                                                 |           |              |                                               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                      |                             | <b>2.453.715,13</b> |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                 | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nota Fiscal    | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03453     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                 | 0010.026700/2017-61 | 2025NE000112 | 2025CE009842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOV E DEZ/2025 | 02/01/2025                           | 02/01/2026                  | 3.328,72            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                             |                     |              | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                      |                             |                     |
| 653.811.652-34                                                  |           |              | BENEDITA SEBOLDE DE JESUS SANTOS              |                     |              | Despesas com Locação de Imovel , para abrigar o Posto Avançado de do Distrito de Nova Dimensão, Contrato nº 047/2009, para atender o periodo de 01/01/2025 a 28/02/2025 Certificado nº 105/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                 | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nota Fiscal    | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03454     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                 | 0010.026673/2017-27 | 2025NE000105 | 2025CE009838                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOV E DEZ/2025 | 02/01/2025                           | 02/01/2026                  | 8.988,58            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                             |                     |              | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                      |                             |                     |
| 350.322.352-53                                                  |           |              | ANTONIA ELISABETE CARDOSO DOS SANTOS          |                     |              | Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Posto Avançado no Distrito de Jaci Paraná no Município de Porto Velho/RO, CONTRATO Nº 026/2012/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 118/2025 para atender até 31.01.2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                 | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nota Fiscal    | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03455     | 150020/15020 | 1.7.52.000001                                 | 0010.026179/2017-62 | 2025NE000109 | 2025CE009809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NOV E DEZ/2025 | 28/01/2025                           | 02/01/2026                  | 11.040,48           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                             |                     |              | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                      |                             |                     |
| 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03456     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                 | 0010.037896/2025-20 | 2025NE001804 | 2025CE009840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 543            | 17/11/2025                           | 02/01/2026                  | 24.680,00           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                             |                     |              | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                      |                             |                     |
| 08.673.210/0001-52                                              |           |              | UNIMAX UNIAO MAMORE DE SERV. EDUCACIONAIS LTD |                     |              | Contratação de locação de espaço físico (auditório) climatizado com capacidade mínima para 1.000 pessoas sentadas, para atender a realização da solenidade oficial de formatura dos novos Agentes de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO, formação promovido pela Academia de Formação e Especialização de Agentes de Segurança Viária çACADEVIA. Será realizado no dia 28 de novembro /2025, na cidade de Porto Velho/RO, conforme Termo de Ratificação Certificado nº 1251/2025 |                |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                 | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nota Fiscal    | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |





Ano Base: 2025

|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                        |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <div>Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Data Vencimento Início 01/01/2026</div> <div>Data Vencimento Término 06/01/2026</div> |           |                                        |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                        |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          | 2.453.715,13 |
| 11                                                                                                                                                                                                                       | 03457     | 150020/15020                           | 1.7.53.000001 | 0010.003050/2025-96 | 2025NE000748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025CE009861 | 416         | 22/04/2025                        | 03/01/2026               | 21.835,33    |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                 |           | Fornecedor                             |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |              |
| 03.422.281/0001-69                                                                                                                                                                                                       |           | ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA      |               |                     | Contratação de empresa especializada para, realizar obra, reforma, recuperação, ampliação, demolição, adaptação e manutenção predial, conforme Termo de Referencia, Ata de Registro de Preços nº 01/2024 (CREA/ES, Concorrencia Eletronica nº 001/2024Certificado nº 538/2025                                                                                                                                            |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                                                                                                                                                                                      | Sequência | UG/Gestão                              | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                                                                                                                                                                                       | 03458     | 150020/15020                           | 1.7.53.000001 | 0010.444629/2021-81 | 2025NE000210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025CE009862 | 4860        | 28/01/2025                        | 03/01/2026               | 447.449,37   |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                 |           | Fornecedor                             |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |              |
| 26.156.245/0001-04                                                                                                                                                                                                       |           | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME |               |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 63/2025 para atender até 31.01.2025. |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                                                                                                                                                                                      | Sequência | UG/Gestão                              | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                                                                                                                                                                                       | 03459     | 150020/15020                           | 1.7.53.000001 | 0010.444629/2021-81 | 2025NE000210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025CE009864 | 4861        | 28/01/2025                        | 03/01/2026               | 97.996,00    |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                 |           | Fornecedor                             |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |              |
| 26.156.245/0001-04                                                                                                                                                                                                       |           | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME |               |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 63/2025 para atender até 31.01.2025. |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                                                                                                                                                                                      | Sequência | UG/Gestão                              | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                                                                                                                                                                                       | 03460     | 150020/15020                           | 1.7.53.000001 | 0010.444629/2021-81 | 2025NE000210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025CE009865 | 4862        | 28/01/2025                        | 03/01/2026               | 48.856,92    |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                 |           | Fornecedor                             |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |              |
| 26.156.245/0001-04                                                                                                                                                                                                       |           | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME |               |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 63/2025 para atender até 31.01.2025. |              |             |                                   |                          |              |



Ano Base: 2025

| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |              |
| Data Vencimento Início 01/01/2026                        |           |              |                                        |                     | Data Vencimento Término 06/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |             |                                   |                          |              |
|                                                          |           |              |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          | 2.453.715,13 |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                       | 03461     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.444629/2021-81 | 2025NE000210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025CE009866 | 4863        | 28/01/2025                        | 03/01/2026               | 24.499,00    |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                             |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |              |
| 26.156.245/0001-04                                       |           |              | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 63/2025 para atender até 31.01.2025. |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                       | 03462     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.444629/2021-81 | 2025NE000210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025CE009867 | 4864        | 28/01/2025                        | 03/01/2026               | 117.091,59   |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                             |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |              |
| 26.156.245/0001-04                                       |           |              | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 63/2025 para atender até 31.01.2025. |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                       | 03463     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.444629/2021-81 | 2025NE000210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025CE009868 | 4865        | 28/01/2025                        | 03/01/2026               | 48.998,00    |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                             |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |              |
| 26.156.245/0001-04                                       |           |              | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 63/2025 para atender até 31.01.2025. |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                       | 03464     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.444629/2021-81 | 2025NE000210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025CE009871 | 4867        | 28/01/2025                        | 03/01/2026               | 24.499,00    |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                             |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |              |



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/01/2026

Data Vencimento Término 06/01/2026

2.453.715,13

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

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

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 12  | 03465     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.444629/2021-81 | 2025NE000210 | 2025CE009869 | 4866        | 28/01/2025                           | 03/01/2026                  | 37.368,45   |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 12  | 03466     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.444629/2021-81 | 2025NE000210 | 2025CE009874 | 4870        | 28/01/2025                           | 03/01/2026                  | 24.499,00   |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 12  | 03467     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.444629/2021-81 | 2025NE000210 | 2025CE009872 | 4868        | 28/01/2025                           | 03/01/2026                  | 48.998,00   |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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



Ano Base: 2025

| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |             |                                      |                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |             |                                      |                             |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/01/2026                        |           |              |                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Data Vencimento Término</b> 06/01/2026 |             |                                      |                             |                     |
|                                                                 |           |              |                                                 |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |             |                                      |                             | <b>2.453.715,13</b> |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                   | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificação                              | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03468     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                   | 0010.444629/2021-81 | 2025NE000210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025CE009873                              | 4869        | 28/01/2025                           | 03/01/2026                  | 37.368,45           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |             |                                      |                             |                     |
| 26.156.245/0001-04                                              |           |              | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME          |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º n.º 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º: 63/2025 para atender até 31.01.2025. |                                           |             |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                   | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificação                              | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03469     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                   | 0010.444629/2021-81 | 2025NE000210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025CE009875                              | 4871        | 28/01/2025                           | 03/01/2026                  | 24.499,00           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |             |                                      |                             |                     |
| 26.156.245/0001-04                                              |           |              | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME          |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º n.º 015/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado n.º: 63/2025 para atender até 31.01.2025. |                                           |             |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                   | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificação                              | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03470     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                   | 0010.062480/2024-69 | 2025NE000919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025CE009859                              | 3280223     | 10/06/2025                           | 03/01/2026                  | 55.051,71           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |             |                                      |                             |                     |
| 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.º 029/2024, para atender o Detran-RO, no exercício de 2025. Certificado n.º 680/2025                                                                                                                     |                                           |             |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                   | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificação                              | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03471     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                   | 0010.062480/2024-69 | 2025NE000496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2025CE009863                              | 3280224     | 19/02/2025                           | 03/01/2026                  | 20.509,71           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |             |                                      |                             |                     |
| 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.º 029/2024, para atender o Detran-RO, no exercício de 2025. Certificado n.º 255/2025                                                                                                                     |                                           |             |                                      |                             |                     |



Ano Base: 2025

| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                |                                   |                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                |                                   |                          |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/01/2026                        |           |              |                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Data Vencimento Término</b> 06/01/2026 |                |                                   |                          |                     |
|                                                                 |           |              |                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                |                                   |                          | <b>2.453.715,13</b> |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                               | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Certificação                              | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03472     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                               | 0010.025443/2017-41 | 2025NE000828                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025CE010253                              | NOV E DEZ/2025 | 15/05/2025                        | 03/01/2026               | 9.119,74            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                           |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                |                                   |                          |                     |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                |                                   |                          |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                               | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Certificação                              | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03473     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                               | 0010.022965/2025-09 | 2025NE001396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025CE010328                              | 1943           | 17/09/2025                        | 03/01/2026               | 4.308,85            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                           |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                |                                   |                          |                     |
| 10.695.061/0001-74                                              |           |              | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES E & S LTDA |                     | Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 e regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 789/2020, Certificado nº 1080/2025 - PORTO VELHO/RO - 23 candidatos.     |                                           |                |                                   |                          |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                               | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Certificação                              | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03474     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                               | 0010.029432/2025-40 | 2025NE001391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025CE010350                              | 4432           | 17/09/2025                        | 03/01/2026               | 2.462,20            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                           |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                |                                   |                          |                     |
| 84.752.534/0001-64                                              |           |              | ADEMIR KRUMENAU LTDA                        |                     | Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025, referente execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 e regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 789/2020, Certificado nº 1064/2025 - ARIQUEMES/RO - 10 (dez) candidatos. |                                           |                |                                   |                          |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                               | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Certificação                              | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03475     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                               | 0010.023512/2025-91 | 2025NE001428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025CE010344                              | 20             | 18/09/2025                        | 03/01/2026               | 2.462,20            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                           |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                |                                   |                          |                     |



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/01/2026

Data Vencimento Término 06/01/2026

2.453.715,13

07.240.691/0001-40

C. F. C. CONFIANCA EIRELLI

Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025 - Serviço de Formação de Condutores, referente execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 e regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 789/2020, Certificado nº 1099/2025 - Candeia do Jamari - 06 candidatos

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 12  | 03476     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026666/2021-25 | 2025NE001952 | 2025CE009836 | NOV E DEZ/2025 | 28/11/2025                        | 03/01/2026               | 2.320,53    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

051.841.182-68

MARIA FERREIRA DA SILVA

Despesa com Locação de Imóvel/ Alteração de Credor, que abriga o Posto Avançado de Distrito de Nova Estrela de Rondonia, Contrato nº 051/2009.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 12  | 03477     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.542930/2021-50 | 2025NE000115 | 2025CE009908 | NOV E DEZ/2025 | 02/01/2025                        | 04/01/2026               | 11.600,00   |

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 Nº 048/2022/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 107/2025 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 12  | 03478     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026712/2017-96 | 2025NE000042 | 2025CE009915 | NOV E DEZ/2025 | 02/01/2025                        | 04/01/2026               | 5.600,00    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

587.227.772-53

CLAUDINEI XAVIER SOARES

Despesa com Locação de Imóvel, para abrigar a Ciretran no município de Costa Marques, conforme Contrato nº 023/2012, para cobrir despesas no mes de janeiro de 2025

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 12  | 03479     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026408/2017-49 | 2025NE000113 | 2025CE009910 | NOV E DEZ/2025 | 02/01/2025                        | 04/01/2026               | 3.981,18    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

013.512.822-63

KATHELLEM CINDY OLIVIERA

Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN no Município de São Felipe do Oeste, CONTRATO Nº 050/2015/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 65/2025 para atender de 01.01.2025 a 28.02.2025.



Ano Base: 2025

| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                |                                      |                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                |                                      |                             |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/01/2026                        |           |              |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Data Vencimento Término</b> 06/01/2026 |                |                                      |                             |                     |
|                                                                 |           |              |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                |                                      |                             | <b>2.453.715,13</b> |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificação                              | Nota Fiscal    | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03480     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.041233/2018-81 | 2025NE000046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025CE009916                              | NOV E DEZ/2025 | 02/01/2025                           | 04/01/2026                  | 7.899,28            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                |                                      |                             |                     |
| 152.125.482-68                                                  |           |              | EDGAR GOMES RIBEIRO                                    |                     | Despesa com Locação de imóvel para abrigar o Posto Avançado de 5º BEC/RO, Conforme Contrato nº 003/2019/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 96/2025 para atender até 31.01.2025                                                                                                                                                           |                                           |                |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificação                              | Nota Fiscal    | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03481     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.025475/2017-46 | 2025NE000090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025CE009913                              | NOV E DEZ/2025 | 02/01/2025                           | 04/01/2026                  | 3.385,80            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                |                                      |                             |                     |
| 236.230.552-04                                                  |           |              | CLOVIS ANTONIO DE OLIVEIRA                             |                     | Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a Ciretran do Município de Parecis, Contrato nº 014/2009, para atender o período de 01/01/2025 a 28/02/2025, Certificado nº 90/2025                                                                                                                                                       |                                           |                |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificação                              | Nota Fiscal    | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03482     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.025428/2017-01 | 2025NE000106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025CE009925                              | NOV E DEZ/2025 | 02/01/2025                           | 04/01/2026                  | 4.247,99            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                |                                      |                             |                     |
| 210.552.899-68                                                  |           |              | NIVALDO ANTONIO ALVES                                  |                     | Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN do Município de Cacaulândia/RO, CONTRATO Nº 047/2011/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº 141/2025 para atender até 28/02/2025.                                                                                                                                                      |                                           |                |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificação                              | Nota Fiscal    | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03483     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.058457/2023-99 | 2025NE000189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025CE009917                              | 1745           | 28/01/2025                           | 04/01/2026                  | 21.667,52           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                |                                      |                             |                     |
| 13.674.500/0001-50                                              |           |              | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA 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 Lote 6, Contrato nº 1103/DETRAN/PGE/2023, ,Pregão Eletronico nº 04/2023/Detran. para atender até 31/01/2025, Certificado nº 115/2025 |                                           |                |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificação                              | Nota Fiscal    | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 12                                                              | 03484     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.058457/2023-99 | 2025NE000189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025CE009918                              | 1746           | 28/01/2025                           | 04/01/2026                  | 11.952,40           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                |                                      |                             |                     |





Ano Base: 2025

| <div>Unidade Gestora150020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Gestão15020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Data Vencimento Início01/01/2026Data Vencimento Término06/01/2026</div>                                                                                                                                |           |              |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                   |                          |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 13.674.500/0001-50NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                   |                          | 2.453.715,13 |
| 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 Lote 6, Contrato nº 1103/DETRAN/PGE/2023, ,Pregão Eletronico nº 04/2023/Detran. para atender até 31/01/2025, Certificado nº 115/2025 |           |              |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03485     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.058457/2023-99 | 2025NE000189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025CE009919 | 1747        | 28/01/2025                        | 04/01/2026               | 5.976,20     |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              | Fornecedor                                             |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                                   |                          |              |
| 13.674.500/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA 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 Lote 6, Contrato nº 1103/DETRAN/PGE/2023, ,Pregão Eletronico nº 04/2023/Detran. para atender até 31/01/2025, Certificado nº 115/2025 |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03486     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.058457/2023-99 | 2025NE000189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025CE009920 | 1748        | 28/01/2025                        | 04/01/2026               | 5.976,20     |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              | Fornecedor                                             |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                                   |                          |              |
| 13.674.500/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA 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 Lote 6, Contrato nº 1103/DETRAN/PGE/2023, ,Pregão Eletronico nº 04/2023/Detran. para atender até 31/01/2025, Certificado nº 115/2025 |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03487     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.058457/2023-99 | 2025NE000189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025CE009921 | 1749        | 28/01/2025                        | 04/01/2026               | 16.809,96    |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              | Fornecedor                                             |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                                   |                          |              |
| 13.674.500/0001-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |              | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA 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 Lote 6, Contrato nº 1103/DETRAN/PGE/2023, ,Pregão Eletronico nº 04/2023/Detran. para atender até 31/01/2025, Certificado nº 115/2025 |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 03488     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.058457/2023-99 | 2025NE000189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2025CE009922 | 1750        | 28/01/2025                        | 04/01/2026               | 5.976,20     |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              | Fornecedor                                             |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                                   |                          |              |



Ano Base: 2025

|                                                          |           |                                                        |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                   |                          |             |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |                                                        |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                   |                          |             |
| Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |                                                        |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início 01/01/2026                        |           |                                                        |               |                     | Data Vencimento Término 06/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                   |                          |             |
| 2.453.715,13                                             |           |                                                        |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                   |                          |             |
| 13.674.500/0001-50                                       |           | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA 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 Lote 6, Contrato nº 1103/DETRAN/PGE/2023, ,Pregão Eletronico nº 04/2023/Detran. para atender até 31/01/2025, Certificado nº 115/2025                                                                       |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão                                              | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 12                                                       | 03489     | 150020/15020                                           | 1.7.53.000001 | 0010.058457/2023-99 | 2025NE000189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025CE009924 | 1751        | 28/01/2025                        | 04/01/2026               | 5.976,20    |
| CPF/CNPJ                                                 |           |                                                        | Fornecedor    |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
| 13.674.500/0001-50                                       |           | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA 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 Lote 6, Contrato nº 1103/DETRAN/PGE/2023, ,Pregão Eletronico nº 04/2023/Detran. para atender até 31/01/2025, Certificado nº 115/2025                                                                       |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão                                              | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 12                                                       | 03490     | 150020/15020                                           | 1.7.53.000001 | 0010.596679/2021-43 | 2025NE000214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025CE009938 | 1281        | 31/01/2025                        | 04/01/2026               | 55.530,05   |
| CPF/CNPJ                                                 |           |                                                        | Fornecedor    |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
| 31.206.590/0001-37                                       |           | RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA            |               |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente ao Lote X do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 020/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 139/2025 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 |
| 12                                                       | 03491     | 150020/15020                                           | 1.7.53.000001 | 0010.596679/2021-43 | 2025NE000214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025CE009936 | 1280        | 31/01/2025                        | 04/01/2026               | 24.747,76   |
| CPF/CNPJ                                                 |           |                                                        | Fornecedor    |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
| 31.206.590/0001-37                                       |           | RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA            |               |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente ao Lote X do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 020/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 139/2025 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 |



Ano Base: 2025

|                                                                 |                  |                                                   |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |                  |                                                   |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |                  |                                                   |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/01/2026                        |                  |                                                   |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Data Vencimento Término</b> 06/01/2026 |                    |                                          |                                 |                     |
|                                                                 |                  |                                                   |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                    |                                          |                                 | <b>2.453.715,13</b> |
| 12                                                              | 03492            | 150020/15020                                      | 1.7.53.000001        | 0010.596679/2021-43 | 2025NE000214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025CE009935                              | 1279               | 31/01/2025                               | 04/01/2026                      | 24.747,76           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                                 |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| 31.206.590/0001-37                                              |                  | RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA       |                      |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, referente ao Lote X do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº nº 020/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado nº: 139/2025 para atender até 31.01.2025.                                             |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                                  | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Certificação</b>                       | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 12                                                              | 03493            | 150020/15020                                      | 1.7.53.000001        | 0010.016401/2023-67 | 2025NE000043                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025CE009909                              | 655                | 02/01/2025                               | 04/01/2026                      | 263,25              |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                                 |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| 46.004.053/0001-81                                              |                  | S.M. DE JESUS                                     |                      |                     | Despesas com contratação de empresa especializada em fornecimento de Água Mineral sem gás, potável acondicionada em garrações de 20 litros, bem como no fornecimento de vasilhame vazio, com capacidade para 20 litros, para CIRETRAN de São Miguel do Guaporé Contrato nº 015/2023, Certificado nº: 16/2025 para atender até 27/06/2025.                                                                                                                 |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                                  | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Certificação</b>                       | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 11                                                              | 03494            | 150020/15020                                      | 1.7.52.000001        | 0010.022725/2025-04 | 2025NE001347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025CE010300                              | 350                | 15/09/2025                               | 04/01/2026                      | 5.539,95            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                                 |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| 04.377.699/0001-64                                              |                  | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES SINAL VERDE LTDA |                      |                     | Credenciar a empresa para Prestação de Serviços Formação de Condutores , conforme previsto na Lei nº 9.503/19-CTB, regulamentação dada pela Resolução/Contran n. 789/2020 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, Chamamento Público n. 001/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 1033/2025 -Seringueiras, 10 candidatos |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                                  | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Certificação</b>                       | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 12                                                              | 03495            | 150020/15020                                      | 1.7.53.000001        | 0010.024723/2025-41 | 2025NE001371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025CE010367                              | 36                 | 17/09/2025                               | 04/01/2026                      | 5.539,95            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                                 |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                    |                                          |                                 |                     |



Ano Base: 2025

| <div>Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Data Vencimento Início 01/01/2026</div> <div>Data Vencimento Término 06/01/2026</div> |           |                                             |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                             |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          | 2.453.715,13 |
| 02.951.475/0001-99                                                                                                                                                                                                       |           | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES TREVO LTDA |               |                     | Credenciamento de empresa para atender ao Chamamento Público nº 002/2025 - Serviço de Formação de Condutores, referente execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação gratuitas de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 e regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 789/2020, Certificado nº 1083/2025 - Porto Velho - 11 candidatos                                          |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                                                                                                                                                                                      | Sequência | UG/Gestão                                   | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                                                                                                                                                                                       | 03496     | 150020/15020                                | 1.7.52.000001 | 0010.025128/2025-23 | 2025NE001272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025CE009956 | 430         | 02/09/2025                        | 05/01/2026               | 162,99       |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                 |           | Fornecedor                                  |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                   |                          |              |
| 22.711.801/0001-06                                                                                                                                                                                                       |           | A & K CLINICA MEDICA LTDA                   |               |                     | Credenciar a empresa abaixo especificada para Prestação de Serviços Médicos com a realização de Exame de Aptidão Física e Mental, conforme previsto na Lei n. 9.503/19-CTB, regulamentação dada pela Resolução/Contran n. 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, destinado à formação, qualificação e habilitação de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa rendaChamamento Público n. 002/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 945/2025 - Cacoal ,31candidatos |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                                                                                                                                                                                      | Sequência | UG/Gestão                                   | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                                                                                                                                                                                       | 03497     | 150020/15020                                | 1.7.53.000001 | 0010.372179/2020-37 | 2025NE000059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025CE010276 | 30          | 02/01/2025                        | 05/01/2026               | 309.630,12   |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                 |           | Fornecedor                                  |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                   |                          |              |
| 34.028.316/0027-42                                                                                                                                                                                                       |           | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS     |               |                     | Contratação de serviços postais com abrangência nacional e internacional por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, quando contratados serviços específicos, e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados, para cobrir despesas no exercicio de 2025, Certificado nº                                                                                                                            |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                                                                                                                                                                                      | Sequência | UG/Gestão                                   | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 12                                                                                                                                                                                                                       | 03498     | 150020/15020                                | 1.7.53.000001 | 0010.007288/2021-67 | 2025NE000062                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2025CE010271 | 27          | 02/01/2025                        | 05/01/2026               | 2.055,33     |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                 |           | Fornecedor                                  |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                   |                          |              |
| 34.028.316/0027-42                                                                                                                                                                                                       |           | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS     |               |                     | contratação de serviços postais com abrangência nacional e internacional por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, quando contratados serviços específicos, e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados, visando atender as necessidades do DETRAN/RO,, Contrato Nº 9912467511,Certificado nº 19/2024                                                                                         |              |             |                                   |                          |              |