



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05207	150020/15020	1.7.53.000001	0010.017770/2024-58	2024NE000943	2024CE011538	150232903	17/06/2024	02/01/2025	341,48
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
24.095.290/0001-62			AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA		Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços públicos de fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário no prédio do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia, localizado no Município de Rolim de Moura, para cobrir despesas no exercício de 2024, Certificado nº 574/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05208	150020/15020	1.7.53.000001	0010.215756/2021-75	2024NE000099	2024CE011640	13589761	03/01/2024	02/01/2025	17.995,28
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.914.254/0001-39			COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD		Despesas com Contratação de Prestação de Serviços Públicos de Fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário nos prédios do Departamento Estadual de Trânsito, localizado no Município de Porto Velho da COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA (CAERD), Contrato nº 001/2017, para atender de 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 115/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05209	150020/15020	1.7.53.000001	0001.015220/2020-11	2024NE000485	2024CE011678	9254	12/03/2024	02/01/2025	496,67
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20			LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Contratação de empresa especializada p/ prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica, das unidades do Detran, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, ref. aos LOTES 5 e 7, ref.005/2019/CPLMS/DETRAN-RO, despesa ate 30/03/2024, Certificado nº 56/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05210	150020/15020	1.7.53.000001	0001.015220/2020-11	2024NE000485	2024CE011685	9417	12/03/2024	02/01/2025	228,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/01/2025 Data Vencimento Término 17/02/2025										
										5.176.780,48
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Contratação de empresa especializada p/ prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica, das unidades do Detran, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, ref. aos LOTES 5 e 7, ref.005/2019/CPLMS/DETRAN-RO, despesa ate 30/03/2024, Certificado nº 56/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05211	150020/15020	1.7.53.000001	0001.015220/2020-11	2024NE000485	2024CE011691	9407	12/03/2024	02/01/2025	148,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Contratação de empresa especializada p/ prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica, das unidades do Detran, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, ref. aos LOTES 5 e 7, ref.005/2019/CPLMS/DETRAN-RO, despesa ate 30/03/2024, Certificado nº 56/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05212	150020/15020	1.7.53.000001	0001.015220/2020-11	2024NE000486	2024CE011677	5676	12/03/2024	02/01/2025	116,98
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Contratação de empresa especializada p/ prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica, das unidades do Detran, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, ref. aos LOTES 5 e 7, ref.005/2019/CPLMS/DETRAN-RO, despesa ate 30/03/2024, Certificado nº 56/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05213	150020/15020	1.7.53.000001	0001.015220/2020-11	2024NE000486	2024CE011683	5826	12/03/2024	02/01/2025	691,47
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Contratação de empresa especializada p/ prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica, das unidades do Detran, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, ref. aos LOTES 5 e 7, ref.005/2019/CPLMS/DETRAN-RO, despesa ate 30/03/2024, Certificado nº 56/2024					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05214	150020/15020	1.7.53.000001	0001.015220/2020-11	2024NE000486	2024CE011684	5829	12/03/2024	02/01/2025	121,29
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20			LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Contratação de empresa especializada p/ prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica, das unidades do Detran, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, ref. aos LOTES 5 e 7, ref.005/2019/CPLMS/DETRAN-RO, despesa ate 30/03/2024, Certificado nº 56/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05215	150020/15020	1.7.53.000001	0001.015220/2020-11	2024NE000486	2024CE011689	5820	12/03/2024	02/01/2025	121,29
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20			LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Contratação de empresa especializada p/ prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica, das unidades do Detran, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, ref. aos LOTES 5 e 7, ref.005/2019/CPLMS/DETRAN-RO, despesa ate 30/03/2024, Certificado nº 56/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05216	150020/15020	1.7.53.000001	0001.015220/2020-11	2024NE000486	2024CE011676	5819	12/03/2024	02/01/2025	263,95
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20			LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Contratação de empresa especializada p/ prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto) e cortinas de vento, instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica, das unidades do Detran, incluindo o fornecimento de insumos e peças de reposição, ref. aos LOTES 5 e 7, ref.005/2019/CPLMS/DETRAN-RO, despesa ate 30/03/2024, Certificado nº 56/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05217	150020/15020	1.7.53.000001	0010.387293/2020-61	2024NE000073	2024CE011654	12627	03/01/2024	03/01/2025	3.800,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
										5.176.780,48
11.609.533/0001-91		IMUNIZADORA PROTEGE COM. E SERV. EIRELE - ME				Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Repelência de pombos e outras aves, nos ambientes internos e externos do prédio da Coordenadoria Geral Metropolitana de Trânsito - COMETTRAN, Conforme Contrato nº 006/2021/PROJUR-DETRAN,para cobrir despesas no período de: 01/01/2024 a 31/12/2024, Certificado nº 85/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05218	150020/15020	1.7.53.000001	0010.007288/2021-67	2024NE000077	2024CE011672	22	03/01/2024	03/01/2025	1.000,00
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 ultização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados, visando atender as necessidades do DETRAN/RO e suas unidades, para atender de 01/01/2024 até 31/03/2024. Certificado nº 77/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05219	150020/15020	1.7.52.000001	0010.002546/2024-61	2024NE001326	2024CE011842	617	26/09/2024	03/01/2025	18.388,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
51.918.321/0001-00			SPEED REPRESENTAÇÕES LTDA		Aquisição de Material de Distribuição Gratuita - Brindes a ser utilizado no Encontro de Médicos e Psicólogos Credenciados do DETRAN/RO a ser realizado nos dias 22 e 23/11/2024, na cidade de Cacoal, através do Pregão Eletronico nº 003/2024/Detran-RO, Prazo de Entrega: em até 20 dias, a partir da aprovação da Amostra do Material. Certificado nº 92/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05220	150020/15020	1.7.53.000001	0010.011482/2024-90	2024NE000807	2024CE011826	1321	03/05/2024	03/01/2025	5.375,41
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
33.683.111/0001-07			SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS - SERPRO		Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados e contínuo de tecnologia da informação, compreendendo gerenciar o Link de Redes de Longa Distância entre DETRAN-RO e o serviço de processamento de Dados - SERPRO, Prazo de entrega: 15 dias a partir da data do recebimento da Nota de Empenho, para cobrir despesas no exercicio de 2024, conforme Certificados nº 45/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05221	150020/15020	1.7.53.000001	0010.002721/2024-11	2024NE000199	2024CE010740	285	03/01/2024	03/01/2025	469,64



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
5.176.780,48										
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259				contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, vencedora dos Lotes: 1, 2 e 3, conforme Pregão Eletrônico n.º 023/2023/DETRAN/RO, Certificado 129/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05222	150020/15020	1.7.53.000001	0010.235252/2018-76	2024NE001158	2024CE011821	18017	16/08/2024	03/01/2025	515,42
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
24.538.995/0001-07		AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI				Despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres Intermunicipais, visando atender as necessidades do DETRAN/RO, Contrato 15/2019/Projur, para atender de 01/01/2024 a 03/07/2024, CERTIFICADO nº 80/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05223	150020/15020	1.7.53.000001	0010.235252/2018-76	2024NE001158	2024CE011823	18018	16/08/2024	03/01/2025	515,42
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
24.538.995/0001-07		AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI				Despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres Intermunicipais, visando atender as necessidades do DETRAN/RO, Contrato 15/2019/Projur, para atender de 01/01/2024 a 03/07/2024, CERTIFICADO nº 80/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05224	150020/15020	1.7.53.000001	0010.235252/2018-76	2024NE001158	2024CE011824	18019	16/08/2024	03/01/2025	355,86
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
24.538.995/0001-07		AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI				Despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres Intermunicipais, visando atender as necessidades do DETRAN/RO, Contrato 15/2019/Projur, para atender de 01/01/2024 a 03/07/2024, CERTIFICADO nº 80/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05225	150020/15020	1.7.53.000001	0010.235252/2018-76	2024NE001158	2024CE011825	18020	16/08/2024	03/01/2025	291,62
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/01/2025 Data Vencimento Término 17/02/2025										
24.538.995/0001-07AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI Despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres Intermunicipais, visando atender as necessidades do DETRAN/RO, Contrato 15/2019/Projur, para atender de 01/01/2024 a 03/07/2024, CERTIFICADO nº 80/2024.										
5.176.780,48										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05226	150020/15020	1.7.52.000001	0010.026806/2017-65	2024NE000011	2024CE011949	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	03/01/2025	79.357,42
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.443.171/0001-49			SAMUEL SILVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		Despesas com Locação de Imovel, para abrigar o Patio de Veiculos Apreendido - Av. Rio Madeira/PVH, conforme Contrato nº 05/2016, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 44/2011					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05227	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026712/2017-96	2024NE000035	2024CE011969	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	03/01/2025	5.600,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
587.227.772-53			CLAUDINEI XAVIER SOARES		Despesas com Locação de Imovel, para abrigar o Posto Avançado de São Domingos, conforme Contrato nº 023/2012, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 26/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05228	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595959/2021-90	2024NE000055	2024CE011748	7223	03/01/2024	03/01/2025	48.634,92
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
07.719.705/0001-02			PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: II do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 16/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 98/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05229	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595959/2021-90	2024NE000055	2024CE011750	7224	03/01/2024	03/01/2025	24.317,46
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
07.719.705/0001-02			PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: II do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 16/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 98/2024					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito											
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito											
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término			17/02/2025			
											5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
12	05230	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595959/2021-90	2024NE000055	2024CE011751	7225	03/01/2024	03/01/2025	48.634,92	
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto						
07.719.705/0001-02			PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: II do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 16/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 98/2024						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
12	05231	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595959/2021-90	2024NE000055	2024CE011753	7226	03/01/2024	03/01/2025	24.317,46	
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto						
07.719.705/0001-02			PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: II do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 16/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 98/2024						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
12	05232	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595959/2021-90	2024NE000055	2024CE011755	7227	03/01/2024	03/01/2025	24.317,46	
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto						
07.719.705/0001-02			PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: II do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 16/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 98/2024						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
12	05233	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595959/2021-90	2024NE000055	2024CE011765	7229	03/01/2024	03/01/2025	42.538,64	
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto						
07.719.705/0001-02			PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: II do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 16/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 98/2024						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
12	05234	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595959/2021-90	2024NE000055	2024CE011764	7228	03/01/2024	03/01/2025	24.317,46	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
5.176.780,48										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
07.719.705/0001-02			PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: II do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 16/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 98/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05235	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595959/2021-90	2024NE000055	2024CE011773	7231	03/01/2024	03/01/2025	48.634,92
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
07.719.705/0001-02			PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: II do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 16/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 98/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05236	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595959/2021-90	2024NE000055	2024CE011766	7230	03/01/2024	03/01/2025	24.317,46
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
07.719.705/0001-02			PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: II do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 16/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 98/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05237	150020/15020	1.7.53.000001	0010.595959/2021-90	2024NE000055	2024CE011781	7232	03/01/2024	03/01/2025	24.317,46
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
07.719.705/0001-02			PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: II do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 16/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 98/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	05238	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2024NE000336	2024CE011827	166713451008	05/02/2024	03/01/2025	217,80
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/01/2025 Data Vencimento Término 17/02/2025										
5.176.780,48										
40.432.544/0001-47		CLARO S.A.		Contratação conjunta prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz),Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da A.R.P. nº 24/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2022, do Ministério da Economia, Contrato nº 1052/DETRAN/PGE/2023, para cobrir despesas até 30/06/2024, Certificado nº 15/2024.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05239	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2024NE000336	2024CE011801	166658342009	05/02/2024	03/01/2025	20.549,20
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
40.432.544/0001-47			CLARO S.A.		Contratação conjunta prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz),Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da A.R.P. nº 24/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2022, do Ministério da Economia, Contrato nº 1052/DETRAN/PGE/2023, para cobrir despesas até 30/06/2024, Certificado nº 15/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	05240	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2024NE000336	2024CE011829	166713451009	05/02/2024	03/01/2025	217,80
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
40.432.544/0001-47			CLARO S.A.		Contratação conjunta prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz),Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da A.R.P. nº 24/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2022, do Ministério da Economia, Contrato nº 1052/DETRAN/PGE/2023, para cobrir despesas até 30/06/2024, Certificado nº 15/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05241	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2024NE000336	2024CE011805	166658342010	05/02/2024	03/01/2025	20.549,19
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
40.432.544/0001-47			CLARO S.A.		Contratação conjunta prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz),Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da A.R.P. nº 24/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2022, do Ministério da Economia, Contrato nº 1052/DETRAN/PGE/2023, para cobrir despesas até 30/06/2024, Certificado nº 15/2024.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito											
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito											
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025						
										5.176.780,48	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
08	05242	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2024NE000336	2024CE011839	166713451010	05/02/2024	03/01/2025	217,80	
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto						
40.432.544/0001-47			CLARO S.A.		Contratação conjunta prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz),Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da A.R.P. nº 24/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2022, do Ministério da Economia, Contrato nº 1052/DETRAN/PGE/2023, para cobrir despesas até 30/06/2024, Certificado nº 15/2024.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
10	05243	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2024NE000336	2024CE011840	168258097007	05/02/2024	03/01/2025	25.280,00	
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto						
40.432.544/0001-47			CLARO S.A.		Contratação conjunta prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz),Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da A.R.P. nº 24/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2022, do Ministério da Economia, Contrato nº 1052/DETRAN/PGE/2023, para cobrir despesas até 30/06/2024, Certificado nº 15/2024.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
09	05244	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2024NE000336	2024CE011808	166658342011	05/02/2024	03/01/2025	20.549,20	
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto						
40.432.544/0001-47			CLARO S.A.		Contratação conjunta prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz),Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da A.R.P. nº 24/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2022, do Ministério da Economia, Contrato nº 1052/DETRAN/PGE/2023, para cobrir despesas até 30/06/2024, Certificado nº 15/2024.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
08	05245	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2024NE000336	2024CE011841	166713451011	05/02/2024	03/01/2025	217,80	
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto						



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/01/2025 Data Vencimento Término 17/02/2025										
40.432.544/0001-47CLARO S.A. Contratação conjunta prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz),Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da A.R.P. nº 24/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2022, do Ministério da Economia, Contrato nº 1052/DETRAN/PGE/2023, para cobrir despesas até 30/06/2024, Certificado nº 15/2024.										
5.176.780,48										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05246	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2024NE000336	2024CE011872	166713451012	05/02/2024	03/01/2025	182,94
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
40.432.544/0001-47			CLARO S.A.		Contratação conjunta prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz),Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da A.R.P. nº 24/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2022, do Ministério da Economia, Contrato nº 1052/DETRAN/PGE/2023, para cobrir despesas até 30/06/2024, Certificado nº 15/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05247	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2024NE000336	2024CE011873	166713451013	05/02/2024	03/01/2025	182,94
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
40.432.544/0001-47			CLARO S.A.		Contratação conjunta prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz),Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da A.R.P. nº 24/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2022, do Ministério da Economia, Contrato nº 1052/DETRAN/PGE/2023, para cobrir despesas até 30/06/2024, Certificado nº 15/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05248	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011861	8973	03/01/2024	03/01/2025	116.285,14
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.585.532/0001-91			IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletrônico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no período de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05249	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011862	8974	03/01/2024	03/01/2025	24.402,50
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.585.532/0001-91			IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05250	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011863	8975	03/01/2024	03/01/2025	24.402,50
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.585.532/0001-91			IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05251	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011865	8977	03/01/2024	03/01/2025	24.402,50
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.585.532/0001-91			IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05252	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011864	8976	03/01/2024	03/01/2025	24.402,50
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.585.532/0001-91			IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05253	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011866	8978	03/01/2024	03/01/2025	85.944,38
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.585.532/0001-91			IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05254	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011867	8979	03/01/2024	03/01/2025	67.311,83
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.585.532/0001-91			IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05255	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011868	8980	03/01/2024	03/01/2025	24.339,64
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.585.532/0001-91			IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05256	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011869	8981	03/01/2024	03/01/2025	24.339,64
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
10.585.532/0001-91		IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA				Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05257	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011874	8982	03/01/2024	03/01/2025	67.311,83
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.585.532/0001-91			IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05258	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011875	8983	03/01/2024	03/01/2025	24.339,64
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.585.532/0001-91			IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05259	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011876	8984	03/01/2024	03/01/2025	24.339,64
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.585.532/0001-91			IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05260	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011879	8985	03/01/2024	03/01/2025	79.473,82
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
5.176.780,48										
10.585.532/0001-91		IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05261	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011883	8986	03/01/2024	03/01/2025	48.940,60
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.585.532/0001-91		IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05262	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011886	8987	03/01/2024	03/01/2025	24.470,30
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.585.532/0001-91		IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05263	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011887	8988	03/01/2024	03/01/2025	24.470,30
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.585.532/0001-91		IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05264	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011896	8989	03/01/2024	03/01/2025	48.940,60



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
5.176.780,48										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
10.585.532/0001-91			IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05265	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2024NE000052	2024CE011897	8990	03/01/2024	03/01/2025	24.470,30
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
10.585.532/0001-91			IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: IV, VI, VIII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 17/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05266	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2024NE001382	2024CE012013	730	17/10/2024	03/01/2025	10.083,33
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
17.178.720/0001-44			SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA			Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia DETRAN-RO, instaladas no Cone Sul do Estado, conforme, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024/DETRAN-RO, Certificado nº 793/2024 para cobrir despesas no exercicio de 2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05267	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2024NE001382	2024CE012006	731	17/10/2024	03/01/2025	1.861,11
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
17.178.720/0001-44			SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA			Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia DETRAN-RO, instaladas no Cone Sul do Estado, conforme, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024/DETRAN-RO, Certificado nº 793/2024 para cobrir despesas no exercicio de 2024				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05268	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2024NE001382	2024CE012008	732	17/10/2024	03/01/2025	1.861,11
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
17.178.720/0001-44			SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA		Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia DETRAN-RO, instaladas no Cone Sul do Estado, conforme, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024/DETRAN-RO, Certificado nº 793/2024 para cobrir despesas no exercicio de 2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05269	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2024NE001382	2024CE012009	733	17/10/2024	03/01/2025	1.861,11
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
17.178.720/0001-44			SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA		Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia DETRAN-RO, instaladas no Cone Sul do Estado, conforme, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024/DETRAN-RO, Certificado nº 793/2024 para cobrir despesas no exercicio de 2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05270	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2024NE001382	2024CE012010	734	17/10/2024	03/01/2025	1.861,11
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
17.178.720/0001-44			SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA		Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia DETRAN-RO, instaladas no Cone Sul do Estado, conforme, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024/DETRAN-RO, Certificado nº 793/2024 para cobrir despesas no exercicio de 2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05271	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2024NE001382	2024CE012011	735	17/10/2024	03/01/2025	1.861,11
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora

Gestão

Data Vencimento Início

150020 Departamento Estadual de Trânsito

15020 Departamento Estadual de Trânsito

01/01/2025

Data Vencimento Término

17/02/2025

5.176.780,48

17.178.720/0001-44

SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia DETRAN-RO, instaladas no Cone Sul do Estado, conforme, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024/DETRAN-RO, Certificado nº 793/2024 para cobrir despesas no exercício de 2024

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05272	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2024NE001382	2024CE012012	736	17/10/2024	03/01/2025	1.861,11
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
17.178.720/0001-44			SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA		Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia DETRAN-RO, instaladas no Cone Sul do Estado, conforme, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2024/DETRAN-RO, Certificado nº 793/2024 para cobrir despesas no exercício de 2024					

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	05273	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2024NE000336	2024CE011844	168258097008	05/02/2024	03/01/2025	25.280,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
40.432.544/0001-47			CLARO S.A.		Contratação conjunta prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz),Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da A.R.P. nº 24/2022, oriunda do Pregão Eletrônico SRP nº. 13/2022, do Ministério da Economia, Contrato nº 1052/DETRAN/PGE/2023, para cobrir despesas até 30/06/2024, Certificado nº 15/2024.					

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05274	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025288/2017-62	2024NE000002	2024CE011898	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	04/01/2025	8.857,88
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
638.066.069-00			FAISSAL ABDUL HAMID		Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veículos Apreendidos do Município de Buritis, conforme Contrato nº 028/2017, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 1/2024					

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	05275	150020/15020	1.7.52.000001	0010.007958/2024-98	2024NE000473	2024CE011804	2148	08/03/2024	04/01/2025	10.384,20



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
5.176.780,48										
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.142.432/0001-30		J. E DE OLIVEIRA RODRIGUES			Aquisição de Material de Distribuição Gratuita, Através da Ata de Registro de Preço nº 01/2023, Pregão Eletronico nº 212023, Prazo de Entrega: a entrega do material deverá ocorrer no prazo máximo de até 30 dias, contados da data do recebimento da Nota de Empenho, Certificado nº 13/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05276	150020/15020	1.7.52.000001	0010.339559/2018-45	2024NE000038	2024CE011899	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	04/01/2025	49.468,44
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
03.238.260/0001-98		CONCREACO DA AMAZONIA LTDA			Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veículos Apreendidos no Município de Cacoal, conforme Contrato nº 023/2018, para cobrir despesas no período de 01/01/2024 a 05/04/2024, Certificado nº 45/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05277	150020/15020	1.7.53.000001	0010.018000/2021-80	2024NE000109	2024CE011712	12643	03/01/2024	04/01/2025	18.547,93
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
11.609.533/0001-91		IMUNIZADORA PROTEGE COM. E SERV. EIRELE - ME			Contratação de empresa para prestação de serviços de controle de pragas e vetores urbanos (desinsetização, desratização, descupinização) sendo duas aplicações com periodicidade semestral e reforço nas áreas críticas, Contrato nº 032/2021/PGE-DETRAN Para atender o Período de 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 86/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05278	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2021-93	2024NE000497	2024CE011204	10174	14/03/2024	04/01/2025	20.995,10
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, Contrato nº 11/2022/PGE-detran, Certificado nº 15/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05279	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2021-93	2024NE000497	2024CE011207	10175	14/03/2024	04/01/2025	3.640,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
CREDORES NACIONAIS						5.176.780,48				
						Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, Contrato nº 11/2022/PGE-detran, Certificado nº 15/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05280	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2021-93	2024NE000497	2024CE011196	10173	14/03/2024	04/01/2025	9.814,25
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
CREDORES NACIONAIS						Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, Contrato nº 11/2022/PGE-detran, Certificado nº 15/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05281	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2021-93	2024NE000497	2024CE011299	10194	14/03/2024	04/01/2025	4.032,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
CREDORES NACIONAIS						Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, Contrato nº 11/2022/PGE-detran, Certificado nº 15/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05282	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2021-93	2024NE000497	2024CE011193	10172	14/03/2024	04/01/2025	4.328,47
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
CREDORES NACIONAIS						Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, Contrato nº 11/2022/PGE-detran, Certificado nº 15/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05283	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2021-93	2024NE000497	2024CE011208	10189	14/03/2024	04/01/2025	8.259,40
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
					5.176.780,48					
CREDORES NACIONAIS					Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, Contrato nº 11/2022/PGE-detran, Certificado nº 15/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05284	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2021-93	2024NE000497	2024CE011297	10193	14/03/2024	04/01/2025	4.130,70
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
			CREDORES NACIONAIS		Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, Contrato nº 11/2022/PGE-detran, Certificado nº 15/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05285	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2021-93	2024NE000497	2024CE011191	10171	14/03/2024	04/01/2025	16.344,88
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
			CREDORES NACIONAIS		Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, Contrato nº 11/2022/PGE-detran, Certificado nº 15/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05286	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2021-93	2024NE000497	2024CE011291	10192	14/03/2024	04/01/2025	57.885,82
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
			CREDORES NACIONAIS		Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, Contrato nº 11/2022/PGE-detran, Certificado nº 15/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05287	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2021-93	2024NE000497	2024CE011188	10170	14/03/2024	04/01/2025	57.648,73



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
		CREDORES NACIONAIS				Prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, Contrato nº 11/2022/PGE-detran, Certificado nº 15/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05288	150020/15020	1.7.53.000001	0010.001713/2024-57	2024NE000666	2024CE012024	150330127	25/03/2024	04/01/2025	240,48
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
24.565.225/0001-53		AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A				Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços públicos de fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário no prédio do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia, localizado no Município de Ariquemes. Para cobrir despesas no exercício de 2024, Certificado nº 150/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05289	150020/15020	1.7.53.000001	0010.121559/2018-91	2024NE000041	2024CE011914	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	04/01/2025	5.755,84
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
973.267.122-04		JAIME JUNIOR DE SOUZA MATOS				Despesas com Locação de Imovel, para abrigar o Posto Avançado de Colina Verde Conforme Contrato nº 10/2019, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 40/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05290	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025449/2017-18	2024NE000012	2024CE011900	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	04/01/2025	6.500,00
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
645.634.302-00		CATARINA ANTONIO SOARES				Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN no Município de Castanheiras/RO, conforme Contrato nº 03/2007, para atender de 01/01/2024 a 28/01/2024, Certificado nº 05/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	05291	150020/15020	1.7.52.000001	0010.002546/2024-61	2024NE001323	2024CE012014	968	26/09/2024	04/01/2025	12.060,00
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
50.912.234/0001-83		RR GROUP MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA				Aquisição de Material de Distribuição Gratuita - Brindes a ser utilizado no Encontro de Médicos e Psicólogos Credenciados do DETRAN/RO a ser realizado nos dias 22 e 23/11/2024, na cidade de Cacoal, através do Pregão Eletronico nº 003/2024/Detran-RO, Prazo de Entrega: em até 20 dias, a partir da aprovação da Amostra do Material. Certificado nº 92/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05292	150020/15020	1.7.53.000001	0010.082838/2022-16	2024NE000333	2024CE012040	446526	03/01/2024	04/01/2025	3.302,64
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
33.683.111/0001-07			SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS - SERPRO		Contratação de Empresa para Prestação de Serviços especializad em Tecnologia da Informação, de forma continua de Processamento de Dados relativos as Notificações Eletrônica de Transito através do Sistema Nacional de Notificação Eletronica - SNE, Disponibilizado pelo Denatran, subsistema do Registro Nacional do Renainf, para o Detran-RO, conforme Contrato de Adesão Detran-RO/SERPRO, para cobrir despesas até 30/10/2024. Certificado nº 14/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05293	150020/15020	1.7.53.000001	0010.041233/2018-81	2024NE000034	2024CE012046	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	04/01/2025	7.400,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
152.125.482-68			EDGAR GOMES RIBEIRO		Despesas com Locação de Imovel, para abrigar o Posto Avançado de 5º BEC, conforme Contrato nº 003/2019, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 20/03/2024, Certificado nº 35/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05294	150020/15020	1.7.53.000001	0010.366079/2021-52	2024NE000010	2024CE012071	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	04/01/2025	11.000,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
410.837.259-04			JANI MARISA MACHADO DE ALMEIDA		Locação de imóvel imóvel que abriga a CIRETRAN do Município de Theobroma/RO, conforme Contrato nº 10/2023, para atender de 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 38/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05295	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025455/2017-75	2024NE000008	2024CE011915	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	05/01/2025	7.200,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
599.824.112-68			MARCIO GARCIA DE SOUZA		Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN de Cujubim/RO, conforme Contrato nº 015/2013, para atender de 01/01/2024 a 23/03/2024, Certificado nº 010/2024.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/01/2025 Data Vencimento Término 17/02/2025										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05296	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026783/2017-99	2024NE000001	2024CE011951	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	05/01/2025	54.717,97
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.503.926/0001-53			J. F. PARTICIPACOES LTDA - ME		Despesas com Locação de Imovel, para abrigar o Posto Avançado da Zona Leste, conforme Contrato nº 33/2011, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 43/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05297	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026193/2017-66	2024NE000388	2024CE011959	NOV E DEZ 2024	19/02/2024	05/01/2025	4.260,34
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
041.708.462-57			NATHÁLIA GAVIOLI BELATO		Despesas com Locação de Imovel, para abrigar a Ciretran de Rio Crespo, conforme Contrato nº 042/2014, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 301/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05298	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026408/2017-49	2024NE000020	2024CE011970	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	05/01/2025	3.669,14
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
013.512.822-63			KATHELLEM CINDY OLIVIERA		Despesas com Locação de Imovel, para abrigar a Ciretran de São Felipe do Oeste, conforme Contrato nº 050/2015, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 20/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05299	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026677/2017-13	2024NE001032	2024CE011929	NOV E DEZ 2024	18/07/2024	05/01/2025	2.910,20
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
559.456.359-87			ADEVANIL FREZ		Despesas com Locação de imóvel - Mudança de proprietário do Posto de Avançado de Migrantinópolis, Conforme Contrato nº 012/2010, conforme Despacho da DIVCIM (0050833731).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05300	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026411/2017-62	2024NE000016	2024CE011972	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	05/01/2025	4.261,64
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
931.204.192-49			BRUNA CRISTINA VIEIRA NERY		Locação de Imóvel para abrigar a CIRETRAN no Município de TEIXEIRÓPOLIS/RO, conforme Contrato nº 020/2011, para atender de 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 21/2024.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05301	150020/15020	1.7.53.000001	0010.040126/2018-35	2024NE000019	2024CE011975	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	05/01/2025	8.580,28
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
344.666.301-00			HAMILTAIA SILVA DE CARVALHO		Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN de Vale do Anari, conforme Contrato nº 011/2019, para atender de 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 32/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05302	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025461/2017-22	2024NE000009	2024CE012054	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	05/01/2025	4.458,10
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
349.107.602-10			SIDINEY FELIX DA SILVA		Despesas com Locação de Imovel, para abrigar a Ciretran de Itapuã do Oeste, conforme Contrato nº 14/2009, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 23/2011					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05303	150020/15020	1.7.53.000001	0010.069481/2022-72	2024NE000098	2024CE012022	2730	03/01/2024	05/01/2025	144,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
13.900.890/0001-30			J S N GÁS LTDA		Despesas comContratação de Empresa especializada no fornecimento de Água Mineral sem gás, potável acondicionada em garraões de 20 litros, bem como no fornecimento de vasilhame vazio, com capacidade para 20 litros (CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO), Contrato nº 010/2020, para atender de 01/01/2024 a 20/05/2024. Certificado 109/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05304	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025450/2017-42	2024NE000017	2024CE012052	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	05/01/2025	7.238,18
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
668.029.032-53			ROSANA CHRISOSTHEMOS SOARES		Despesas com Locação de Imovel, para abrigar a Ciretran de Chupinguaia, conforme Contrato nº 051/2012, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 09/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05305	150020/15020	1.7.53.000001	0010.302320/2021-15	2024NE000124	2024CE012023	423	03/01/2024	05/01/2025	33.289,73
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
5.176.780,48										
12.209.450/0001-78		NFM SILVA LTDA				Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção predial, com aplicação de maior desconto percentual sobre o valor orçado para cada lote, nos prédios próprios, locados e/ou cedidos utilizados pelo DETRAN/RO, Pregão Eletrônico nº. 0007/2022/DETRAN/RO, Contrato nº 38/2022/Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 134/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05306	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026179/2017-62	2024NE000054	2024CE012038	240376401	03/01/2024	06/01/2025	173,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
01.933.030/0001-13			SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		Despesas com Prestação de serviços públicos de fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário no prédio do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia, localizado no Município de Vilhena-RO. Contrato nº 004/2017 , para atender de 01/01/2024 a 31/12/2024, Certificado nº 127/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05307	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026179/2017-62	2024NE000054	2024CE012037	240383357	03/01/2024	06/01/2025	117,20
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
01.933.030/0001-13			SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		Despesas com Prestação de serviços públicos de fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário no prédio do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia, localizado no Município de Vilhena-RO. Contrato nº 004/2017 , para atender de 01/01/2024 a 31/12/2024, Certificado nº 127/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05308	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026179/2017-62	2024NE000054	2024CE012039	240394774	03/01/2024	06/01/2025	279,58
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
01.933.030/0001-13			SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		Despesas com Prestação de serviços públicos de fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário no prédio do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia, localizado no Município de Vilhena-RO. Contrato nº 004/2017 , para atender de 01/01/2024 a 31/12/2024, Certificado nº 127/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05309	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025465/2017-19	2024NE000023	2024CE012055	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	06/01/2025	6.318,96
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
497.885.232-34			NATALINO DA SILVA CAMPOS		Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN no Município de Mirante da Serra, conforme Contrato nº 025/2012, para atender de 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 13/2024.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05310	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026672/2017-82	2024NE000047	2024CE011919	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	06/01/2025	11.074,16
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
276.549.312-04			DENILZA LOURENCO DA SILVA		Despesas com Locação de Imovel, para abrigar o Posto de Extrema, Conforme Contrato nº 009/2007, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 23/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05311	150020/15020	1.7.53.000001	0010.064421/2017-04	2024NE000059	2024CE012042	002411818	03/01/2024	06/01/2025	67,30
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
19.433.497/0001-60			SIST. AUT.DE AGUA E ESG.DE ALTO A.DOS PARECIS		Despesas com Contratação de Prestação de Serviços Públicos de Fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário nos prédios do Departamento Estadual de Trânsito, localizado no município DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS, Contrato nº 039/2015, para atender de 01/01/2024 a 31/12/2024, Certificado nº 126/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05312	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026200/2017-20	2024NE000022	2024CE012072	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	06/01/2025	4.089,12
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
006.734.938-22			PAULO PEREIRA DA SILVA		Despesas com Locação de Imovel, para abrigar a Ciretran de Vale do Paraíso, conforme Contrato nº 017/2011, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 19/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05313	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025428/2017-01	2024NE000018	2024CE012218	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	06/01/2025	4.113,53
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
210.552.899-68			NIVALDO ANTONIO ALVES		Despesas com Locação de Imovel, para abrigar a Ciretran de Cacauplandia, conforme Contrato nº 051/2012, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 02/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05314	150020/15020	1.7.53.000001	0010.235252/2018-76	2024NE001158	2024CE011989	18040	16/08/2024	06/01/2025	405,49
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
5.176.780,48										
24.538.995/0001-07		AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI			Despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres Intermunicipais, visando atender as necessidades do DETRAN/RO, Contrato 15/2019/Projur, para atender de 01/01/2024 a 03/07/2024, CERTIFICADO nº 80/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05315	150020/15020	1.7.53.000001	0010.235252/2018-76	2024NE001158	2024CE011990	18041	16/08/2024	06/01/2025	405,49
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
24.538.995/0001-07		AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI			Despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres Intermunicipais, visando atender as necessidades do DETRAN/RO, Contrato 15/2019/Projur, para atender de 01/01/2024 a 03/07/2024, CERTIFICADO nº 80/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05316	150020/15020	1.7.53.000001	0010.235252/2018-76	2024NE001158	2024CE011991	18042	16/08/2024	06/01/2025	405,49
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
24.538.995/0001-07		AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI			Despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres Intermunicipais, visando atender as necessidades do DETRAN/RO, Contrato 15/2019/Projur, para atender de 01/01/2024 a 03/07/2024, CERTIFICADO nº 80/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05317	150020/15020	1.7.53.000001	0010.235252/2018-76	2024NE001158	2024CE011993	18043	16/08/2024	06/01/2025	405,49
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
24.538.995/0001-07		AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI			Despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres Intermunicipais, visando atender as necessidades do DETRAN/RO, Contrato 15/2019/Projur, para atender de 01/01/2024 a 03/07/2024, CERTIFICADO nº 80/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05318	150020/15020	1.7.53.000001	0010.235252/2018-76	2024NE001158	2024CE011994	18044	16/08/2024	06/01/2025	405,49
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
24.538.995/0001-07		AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI			Despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres Intermunicipais, visando atender as necessidades do DETRAN/RO, Contrato 15/2019/Projur, para atender de 01/01/2024 a 03/07/2024, CERTIFICADO nº 80/2024.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05319	150020/15020	1.7.53.000001	0010.235252/2018-76	2024NE001158	2024CE011999	18045	16/08/2024	06/01/2025	405,49
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
24.538.995/0001-07			AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		Despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres Intermunicipais, visando atender as necessidades do DETRAN/RO, Contrato 15/2019/Projur, para atender de 01/01/2024 a 03/07/2024, CERTIFICADO nº 80/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05320	150020/15020	1.7.53.000001	0010.267900/2018-53	2024NE000026	2024CE012056	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	06/01/2025	6.051,14
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
031.673.362-85			GRAZIELLY BIAVATTI GEROLA		Despesas com Locação de Imovel, para abrigar o Posto Avançado de Nova California, conforme Contrato nº 017/2020, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 37/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05321	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025765/2017-90	2024NE000028	2024CE012164	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	06/01/2025	50.994,32
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
005.542.699-96			SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS		Despesas com Locação de Imovel, para abrigar o Po Patio de Veiculos apreendidos de Vilhna, conforme Contrato nº 04/2019, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 25/03/2024, Certificado nº 15/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05322	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076636/2022-27	2024NE000113	2024CE012248	5702	03/01/2024	06/01/2025	11,62
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20			LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica de circuitos alimentadores, das unidades do Detran, referente ao Pregão Eletrônico n.º 034/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 026/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Lote I, Certificado nº 137/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início01/01/2025Data Vencimento Término17/02/2025										
5.176.780,48										
09	05323	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076636/2022-27	2024NE000113	2024CE012249	5703	03/01/2024	06/01/2025	11,62
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20			LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica de circuitos alimentadores, das unidades do Detran, referente ao Pregão Eletrônico n.º 034/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 026/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Lote I, Certificado nº 137/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05324	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076636/2022-27	2024NE000113	2024CE012250	5704	03/01/2024	06/01/2025	290,48
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20			LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica de circuitos alimentadores, das unidades do Detran, referente ao Pregão Eletrônico n.º 034/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 026/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Lote I, Certificado nº 137/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05325	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076636/2022-27	2024NE000113	2024CE012251	5718	03/01/2024	06/01/2025	46,48
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20			LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica de circuitos alimentadores, das unidades do Detran, referente ao Pregão Eletrônico n.º 034/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 026/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Lote I, Certificado nº 137/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	05326	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076636/2022-27	2024NE000113	2024CE012256	5752	03/01/2024	06/01/2025	34,86
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/01/2025 Data Vencimento Término 17/02/2025										
										5.176.780,48
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica de circuitos alimentadores, das unidades do Detran, referente ao Pregão Eletrônico n.º 034/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 026/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Lote I, Certificado nº 137/2024.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05327	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076636/2022-27	2024NE000113	2024CE012254	5719	03/01/2024	06/01/2025	23,24
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica de circuitos alimentadores, das unidades do Detran, referente ao Pregão Eletrônico n.º 034/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 026/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Lote I, Certificado nº 137/2024.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05328	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076636/2022-27	2024NE000113	2024CE012257	5832	03/01/2024	06/01/2025	11,62
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica de circuitos alimentadores, das unidades do Detran, referente ao Pregão Eletrônico n.º 034/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 026/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Lote I, Certificado nº 137/2024.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	05329	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076636/2022-27	2024NE000112	2024CE012260	9324	03/01/2024	06/01/2025	634,03
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica de circuitos alimentadores, das unidades do Detran, referente ao Pregão Eletrônico n.º 034/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 026/2021/PROJUR/DETRAN-RO, Lote I, Certificado nº 137/2024.						



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito									
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito									
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025				
</									



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
04.900.474/0001-40		ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação, referente ao Lotes: I eV do Pregão Eletronico nº 004/2023/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 1099/2023, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 60/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05334	150020/15020	1.7.53.000001	0001.057576/2023-24	2024NE000065	2024CE012082	1506	03/01/2024	09/01/2025	27.846,92
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.900.474/0001-40		ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação, referente ao Lotes: I eV do Pregão Eletronico nº 004/2023/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 1099/2023, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 60/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05335	150020/15020	1.7.53.000001	0001.057576/2023-24	2024NE000065	2024CE012059	1500	03/01/2024	09/01/2025	13.771,02
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.900.474/0001-40		ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação, referente ao Lotes: I eV do Pregão Eletronico nº 004/2023/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 1099/2023, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 60/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05336	150020/15020	1.7.53.000001	0001.057576/2023-24	2024NE000065	2024CE012065	1502	03/01/2024	09/01/2025	6.961,73
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.900.474/0001-40		ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação, referente ao Lotes: I eV do Pregão Eletronico nº 004/2023/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 1099/2023, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 60/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05337	150020/15020	1.7.53.000001	0001.057576/2023-24	2024NE000065	2024CE012068	1503	03/01/2024	09/01/2025	38.656,19
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.900.474/0001-40		ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação, referente ao Lotes: I eV do Pregão Eletronico nº 004/2023/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 1099/2023, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 60/2024					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/01/2025 Data Vencimento Término 17/02/2025										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05338	150020/15020	1.7.53.000001	0001.057576/2023-24	2024NE000065	2024CE012074	1504	03/01/2024	09/01/2025	11.956,48
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.900.474/0001-40			ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação, referente ao Lotes: I eV do Pregão Eletrônico nº 004/2023/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 1099/2023, para cobrir despesas no período de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 60/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05339	150020/15020	1.7.53.000001	0010.385405/2019-14	2024NE001161	2024CE012336	48617850	16/08/2024	09/01/2025	259.349,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
03.506.307/0001-57			TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		Serviço de Gerenciamento de Abastecimento de Combustível, Conforme Contrato nº 191/PGE/2019-DETRAN, p/ cobrir despesas no período de 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 188/2024, para cobrir despesas até 31/01/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05340	150020/15020	1.7.53.000001	0001.057576/2023-24	2024NE000065	2024CE012063	1501	03/01/2024	10/01/2025	5.978,24
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.900.474/0001-40			ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação, referente ao Lotes: I eV do Pregão Eletrônico nº 004/2023/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 1099/2023, para cobrir despesas no período de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 60/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05341	150020/15020	1.7.53.000001	0001.057576/2023-24	2024NE000065	2024CE012083	1507	03/01/2024	10/01/2025	5.978,24
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.900.474/0001-40			ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação, referente ao Lotes: I eV do Pregão Eletrônico nº 004/2023/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 1099/2023, para cobrir despesas no período de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 60/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05342	150020/15020	1.7.53.000001	0010.053540/2024-52	2024NE001441	2024CE011767	64058	29/10/2024	10/01/2025	3.113,91



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
5.176.780,48										
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.425.942/0001-96		GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA			Contratação de serviços de locação de auditório e fornecimento de alimentação para atender o Curso de Atualização da Legislação de Trânsito, através da Ata de Registro de Preço nº ° 117/2024/SUPEL- RO, Pregão Eletronico nº 685/2023, Certificado nº 789/2024, np periodo de 20,21,22/11/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05343	150020/15020	1.7.53.000001	0010.053540/2024-52	2024NE001440	2024CE011777	64059	29/10/2024	10/01/2025	15.059,10
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.425.942/0001-96		GOLDEN PLAZA HOTEL LTDA			Contratação de serviços de locação de auditório e fornecimento de alimentação para atender o Curso de Atualização da Legislação de Trânsito, através da Ata de Registro de Preço nº ° 117/2024/SUPEL- RO, Pregão Eletronico nº 685/2023, Certificado nº 789/2024, np periodo de 20,21,22/11/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05344	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2024NE001164	2024CE012343	2913	16/08/2024	10/01/2025	6.727,33
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, para atender as necessidades do DETRAN/RO, Através da Ata de Registro de Preço nº 001/2023/ALE-RO, Certificado nº 506/2024 para cobrir despesas no exercicio de 2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05345	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2024NE001164	2024CE012344	2914	16/08/2024	10/01/2025	6.727,33
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, para atender as necessidades do DETRAN/RO, Através da Ata de Registro de Preço nº 001/2023/ALE-RO, Certificado nº 506/2024 para cobrir despesas no exercicio de 2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/01/2025 Data Vencimento Término 17/02/2025										
										5.176.780,48
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, para atender as necessidades do DETRAN/RO, Através da Ata de Registro de Preço nº 001/2023/ALE-RO, Certificado nº 506/2024 para cobrir despesas no exercício de 2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05350	150020/15020	1.7.53.000001	0010.129209/2022-59	2024NE000069	2024CE012393	240033213	03/01/2024	10/01/2025	175,70
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
28.998.297/0001-45			SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE		Despesas com Contratação de Prestação de Serviços Públicos de Fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário nos prédios do Departamento Estadual de Trânsito, localizado no Município de Nova Brasilândia D'Oeste-RO, Contrato nº 006/2023, para atender de 01/01/2024 a 31/12/2024, Certificado nº 93/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05351	150020/15020	1.7.53.000001	0010.027715/2017-47	2024NE000697	2024CE012374	NOV E DEZ 2024	08/04/2024	10/01/2025	5.960,24
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
187.494.701-59			JUVENCIO LOUZADA DE ALMEIDA		Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veículos Apreendidos em Jaru/RO, conforme Contrato nº 44/2015, Certificado nº 33/2016 para atender até 31.12.2024;					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05352	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026772/2017-17	2024NE000036	2024CE011976	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	10/01/2025	67.834,11
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.605.663/0001-90			IMOBILIARIA 2B LTDA		Locação de imóvel para abrigar ao Posto Avançado no Município de Ji-Paraná/RO, conforme Contrato nº 39/2008, para cobrir despesas no período de 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 31/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05353	150020/15020	1.7.53.000001	0010.372179/2020-37	2024NE000158	2024CE012394	61479	03/01/2024	10/01/2025	193.136,04
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/01/2025

Data Vencimento Término 17/02/2025

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 e suas unidades subordinadas, INEXIGIBILIDADE Nº 2/2018, p/cobrir despesas até 31/04/2024, Certificado 78/024

5.176.780,48

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05354	150020/15020	1.7.53.000001	0010.302320/2021-15	2024NE000124	2024CE012456	430	03/01/2024	10/01/2025	5.136,62
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
12.209.450/0001-78			NFM SILVA LTDA		Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção predial, com aplicação de maior desconto percentual sobre o valor orçado para cada lote, nos prédios próprios, locados e/ou cedidos, utilizados pelo DETRAN/RO, Pregão Eletrônico nº. 0007/2022/DETRAN/RO, Contrato nº 38/2022/Detran, para cobrir despesas no periodo de : 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 134/2024					

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05355	150020/15020	1.7.53.000001	0010.023054/2019-42	2024NE000076	2024CE012461	493	03/01/2024	10/01/2025	5.141,60
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
25.465.051/0001-10			C C M DE VIVEIROS QUALISA MANUTENCAO E SERVICOS		Contratação de empresa especializada em serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva c/ fornecimento de quaisquer componentes e/ou peças novas e originais para o Grupo Moto Gerador e seu Quadro de Transferência Automática e de Proteção,de forma contínua, para atender os moto geradores localizados no Prédio Sede e Prédio da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CTI), Conforme Contrato nº 029/2019/PROJUR-DETRAN, p/ cobrir despesas no periodo de 01/01/2024 a 30/03/2024,Certificado nº 131/2024					

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05356	150020/15020	1.7.53.000001	0010.049160/2021-71	2024NE000165	2024CE012395	2024214	03/01/2024	10/01/2025	144.851,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
22.786.872/0001-60			HAMMER CONSULTORIA LTDA		Contratação de serviços especializados de consultoria, transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de software desenvolvido, seguindo a metodologia do Departamento, Contrato nº 012/2022/PGE-DETRAN, Período cobertura: 01/01/2024 a 30/06/2024 Certificado nº 01/2024.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05357	150020/15020	1.7.53.000001	0010.302320/2021-15	2024NE000124	2024CE012856	461	03/01/2024	10/01/2025	2.820,41
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
12.209.450/0001-78			NFM SILVA LTDA		Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção predial, com aplicação de maior desconto percentual sobre o valor orçado para cada lote, nos prédios próprios, locados e/ou cedidos, utilizados pelo DETRAN/RO, Pregão Eletrônico nº. 0007/2022/DETRAN/RO, Contrato nº 38/2022/Detran, para cobrir despesas no periodo de : 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 134/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05358	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2024NE000051	2024CE012328	1050	03/01/2024	11/01/2025	52.154,56
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
31.206.590/0001-37			RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lote X do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 20/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05359	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2024NE000051	2024CE012326	1048	03/01/2024	11/01/2025	23.244,76
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
31.206.590/0001-37			RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lote X do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 20/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05360	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2024NE000051	2024CE012327	1049	03/01/2024	11/01/2025	23.244,76
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
31.206.590/0001-37			RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lote X do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 20/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 97/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
12	05361	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076091/2017-91	2024NE000382	2024CE012458	1.608.614	19/02/2024	11/01/2025	228,99
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.789.804/0001-31			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		Despesas com Contratação de Prestação de Serviços Públicos de Fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário nos prédios do Departamento Estadual de Trânsito, localizado no Município de ALVORADA DOESTE, Contrato nº 006/2017, para atender de 01/01/2024 a 31/12/2024, Certificado nº 124/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05362	150020/15020	1.7.53.000001	0010.302320/2021-15	2024NE000124	2024CE012445	434	03/01/2024	11/01/2025	3.040,36
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
12.209.450/0001-78			NFM SILVA LTDA		Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção predial, com aplicação de maior desconto percentual sobre o valor orçado para cada lote, nos prédios próprios, locados e/ou cedidos, utilizados pelo DETRAN/RO, Pregão Eletrônico nº. 0007/2022/DETRAN/RO, Contrato nº 38/2022/Detran, para cobrir despesas no periodo de : 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 134/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05363	150020/15020	1.7.53.000001	0010.302320/2021-15	2024NE000124	2024CE012459	437	03/01/2024	11/01/2025	2.855,17
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
12.209.450/0001-78			NFM SILVA LTDA		Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção predial, com aplicação de maior desconto percentual sobre o valor orçado para cada lote, nos prédios próprios, locados e/ou cedidos, utilizados pelo DETRAN/RO, Pregão Eletrônico nº. 0007/2022/DETRAN/RO, Contrato nº 38/2022/Detran, para cobrir despesas no periodo de : 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 134/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05364	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025443/2017-41	2024NE000025	2024CE012464	NOV E DEZ/2024	03/01/2024	11/01/2025	8.404,96
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
350.958.732-49			MARIA DA CONCEICAO GOMES DA COSTA		Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN no Município de Candeias do Jamari, conforme Contrato nº 017/2009, para atender de 01/01/2024 a 01/04/2024, Certificado nº 08/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05365	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026789/2017-66	2024NE000294	2024CE011954	NOV E DEZ 2024	03/01/2024	11/01/2025	24.139,03



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
14.363.254/0001-89		SUPORTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME				Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Posto Avançado da zona sul em Porto Velho/RO, conforme Contrato nº 059/2011, para atender de 01/01/2024 a 12/04/2024, Certificado nº 42/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05366	150020/15020	1.7.53.000001	0010.008134/2024-35	2024NE001070	2024CE012470	112024	25/07/2024	11/01/2025	3.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
517.440.232-04		ESLI FERREIRA DE OLIVEIRA				Despesa com Jetons a Membros da Jari, para cobrir despesas no exercicio de 2024. conforme Certificado nº 666/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05367	150020/15020	1.7.53.000001	0010.008134/2024-35	2024NE001073	2024CE012469	112024	25/07/2024	11/01/2025	3.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
580.849.591-15		MARILENE DOS SANTOS GOES				Despesa com Jetons a Membros da Jari, para cobrir despesas no exercicio de 2024. conforme Certificado nº 666/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05368	150020/15020	1.7.53.000001	0010.008134/2024-35	2024NE001074	2024CE012475	112024	25/07/2024	11/01/2025	3.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
599.770.272-34		JOSUE MARTINS LUNA				Despesa com Jetons a Membros da Jari, para cobrir despesas no exercicio de 2024. conforme Certificado nº 666/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05369	150020/15020	1.7.53.000001	0010.008134/2024-35	2024NE001075	2024CE012511	INSS 11-2024	25/07/2024	11/01/2025	1.800,00
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				Despesa referente Jetons INSS/JARI, conforme lei Complementar nº 10141 de Outubro 2019, para atender 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 666/2024. Para cobrir despesas no exercicio de 2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
12	05370	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2024NE000153	2024CE012127	9428	03/01/2024	11/01/2025	2.781,86
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), nas unidades do Detran, referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 28/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 12/2021/Projur, Certificado nº 102/2024, para cobrir despesas no período de: 01/01/2024 a 30/03/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05371	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2024NE000153	2024CE012141	9434	03/01/2024	11/01/2025	556,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), nas unidades do Detran, referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 28/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 12/2021/Projur, Certificado nº 102/2024, para cobrir despesas no período de: 01/01/2024 a 30/03/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05372	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2024NE000149	2024CE012120	5707	03/01/2024	11/01/2025	913,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), nas unidades do Detran, referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 28/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 12/2021/Projur, Certificado nº 102/2024, para cobrir despesas no período de: 01/01/2024 a 30/03/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05373	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2024NE000149	2024CE012125	5835	03/01/2024	11/01/2025	74,36
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
5.176.780,48										
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), nas unidades do Detran, referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 28/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 12/2021/Projur, Certificado nº 102/2024, para cobrir despesas no período de: 01/01/2024 a 30/03/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05374	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2024NE000149	2024CE012126	5840	03/01/2024	11/01/2025	37,18
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.786.925/0001-20		LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), nas unidades do Detran, referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 28/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 12/2021/Projur, Certificado nº 102/2024, para cobrir despesas no período de: 01/01/2024 a 30/03/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05375	150020/15020	1.7.52.000001	0010.109050/2019-51	2024NE001166	2024CE012473	53114	19/08/2024	11/01/2025	7.252,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.763.296/0001-12		EDITORA DIARIO DA AMAZONIA LTDA			Reforço na 2024NE00094, referente Aditivo Prazo, empresa para publicação de atos oficiais (procedimentos licitatórios, notas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos e outras publicações de interesse da Administração), em jornal impresso de grande circulação no Estado de Rondônia, Contrato nº 23/2019, para cobrir despesas no período no exercício de 2024, Certificado nº 694/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05376	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025712/2023-17	2024NE000167	2024CE012512	569	03/01/2024	11/01/2025	1.819,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
84.648.534/0001-19		EDNILSON RICÍ DOS SANTOS - ME			Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de CARIMBOS (com fornecimento de todo material correlato), conforme ContratoNº 0815/DETRAN/PGE/2023, para cobrir despesas até 12/09/2024, Certificado nº 73/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05377	150020/15020	1.7.53.000001	0010.008134/2024-35	2024NE001071	2024CE012474	112024	25/07/2024	11/01/2025	3.000,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
										5.176.780,48
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
349.323.132-68		LINDOMAR BARROSO CARDONA			Despesa com Jetons a Membros da Jari, para cobrir despesas no exercicio de 2024. conforme Certificado nº 666/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05378	150020/15020	1.7.53.000001	0010.008134/2024-35	2024NE001072	2024CE012472	112024	25/07/2024	11/01/2025	3.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
267.626.218-13		KALINCA DE ALBUQUERQUE FLORES			Despesa com Jetons a Membros da Jari, para cobrir despesas no exercicio de 2024. conforme Certificado nº 666/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05379	150020/15020	1.7.53.000001	0010.435649/2021-61	2024NE000056	2024CE012280	1741	03/01/2024	12/01/2025	124.208,16
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
21.361.698/0001-40		G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: VII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 19/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 94/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05380	150020/15020	1.7.53.000001	0010.435649/2021-61	2024NE000056	2024CE012281	1742	03/01/2024	12/01/2025	23.765,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
21.361.698/0001-40		G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: VII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 19/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 94/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05381	150020/15020	1.7.53.000001	0010.435649/2021-61	2024NE000056	2024CE012283	1743	03/01/2024	12/01/2025	41.833,36
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
21.361.698/0001-40		G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilancia Patrimonial Preventiva,Ostensiva e Armada, referente ao Lotes: VII do Pregão Eletronico nº 011/2020/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 19/2021, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 94/2024					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito									
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito									
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/01/2025

Data Vencimento Término 17/02/2025

5.176.780,48

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
27.803.040/0001-28	CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA	Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05387	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000491	2024CE012404	466	13/03/2024	12/01/2025	376,67

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
27.803.040/0001-28	CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA	Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05388	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000491	2024CE012426	469	13/03/2024	12/01/2025	973,34

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
27.803.040/0001-28	CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA	Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05389	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000491	2024CE012421	468	13/03/2024	12/01/2025	1.556,66

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
27.803.040/0001-28	CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA	Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
-----	-----------	-----------	---------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/01/2025 Data Vencimento Término 17/02/2025										
										5.176.780,48
11	05390	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000491	2024CE012444	477	13/03/2024	12/01/2025	603,33
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05391	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000491	2024CE012447	478	13/03/2024	12/01/2025	3.040,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05392	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000491	2024CE012449	479	13/03/2024	12/01/2025	603,33
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05393	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000491	2024CE012452	480	13/03/2024	12/01/2025	603,33
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05394	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000491	2024CE012435	473	13/03/2024	12/01/2025	476,67
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA		Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05395	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000491	2024CE012437	474	13/03/2024	12/01/2025	376,67
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA		Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05396	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000491	2024CE012434	472	13/03/2024	12/01/2025	476,67
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA		Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05397	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000491	2024CE012431	471	13/03/2024	12/01/2025	1.046,66
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA		Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05398	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000491	2024CE012442	476	13/03/2024	12/01/2025	953,34
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA		Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05399	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000491	2024CE012429	470	13/03/2024	12/01/2025	1.230,01
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA		Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05400	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000491	2024CE012440	475	13/03/2024	12/01/2025	1.843,33
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA		Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05401	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012408	1263	13/03/2024	12/01/2025	4.160,44
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
5.176.780,48										
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA				Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05402	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012397	1261	13/03/2024	12/01/2025	1.224,73
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA				Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05403	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012396	1260	13/03/2024	12/01/2025	2.141,51
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA				Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05404	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012407	1262	13/03/2024	12/01/2025	1.122,72
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA				Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05405	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012425	1268	13/03/2024	12/01/2025	1.569,39
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
5.176.780,48										
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletronico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no periodo de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05406	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012427	1269	13/03/2024	12/01/2025	1.088,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletronico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no periodo de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05407	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012420	1267	13/03/2024	12/01/2025	190,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletronico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no periodo de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05408	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012418	1266	13/03/2024	12/01/2025	190,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletronico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no periodo de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05409	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012415	1265	13/03/2024	12/01/2025	1.482,15



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
5.176.780,48										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05410	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012410	1264	13/03/2024	12/01/2025	1.224,48
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05411	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012443	1277	13/03/2024	12/01/2025	829,64
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05412	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012446	1278	13/03/2024	12/01/2025	7.117,46
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/01/2025 Data Vencimento Término 17/02/2025										
										5.176.780,48
11	05413	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012448	1279	13/03/2024	12/01/2025	765,82
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05414	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012454	1283	13/03/2024	12/01/2025	466,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05415	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012450	1280	13/03/2024	12/01/2025	1.193,64
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05416	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012451	1281	13/03/2024	12/01/2025	631,82
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA			Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05417	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012453	1282	13/03/2024	12/01/2025	363,82
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA		Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05418	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012455	1284	13/03/2024	12/01/2025	1.734,25
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA		Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05419	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012433	1273	13/03/2024	12/01/2025	1.420,62
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA		Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05420	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012438	1274	13/03/2024	12/01/2025	1.852,49
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA		Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05421	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012432	1272	13/03/2024	12/01/2025	2.559,77
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA		Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05422	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012430	1271	13/03/2024	13/01/2025	2.040,99
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA		Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05423	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012441	1276	13/03/2024	13/01/2025	2.028,78
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
27.803.040/0001-28			CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA		Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletrônico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05424	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012428	1270	13/03/2024	13/01/2025	2.310,39
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA				Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletronico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no periodo de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05425	150020/15020	1.7.53.000001	0010.194149/2020-83	2024NE000492	2024CE012439	1275	13/03/2024	13/01/2025	4.413,61
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
27.803.040/0001-28		CLIMAR COMERCIO E SERV DE REFRIGERACAO LTDA				Contratação de empresa especializada de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação, instalação, nos equipamentos de ar condicionado do Detran-RO, referente aos Lotes: III, IV, VIII, conforme nº Contrato nº 19/2019, Pregão Eletronico nº 005/2019/CPLMS-Detran, para cobrir despesas no periodo de : 01/01/2024 a 30/03/2024, Certificado nº 474/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05426	150020/15020	1.7.53.000001	0010.235252/2018-76	2024NE001158	2024CE012463	18093	16/08/2024	13/01/2025	537,50
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
24.538.995/0001-07		AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI				Despesas com contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres Intermunicipais, visando atender as necessidades do DETRAN/RO, Contrato 15/2019/Projur, para atender de 01/01/2024 a 03/07/2024, CERTIFICADO nº 80/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05427	150020/15020	1.7.53.000001	0010.302320/2021-15	2024NE000124	2024CE012634	439	03/01/2024	13/01/2025	2.062,90
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
12.209.450/0001-78		NFM SILVA LTDA				Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção predial, com aplicação de maior desconto percentual sobre o valor orçado para cada lote, nos prédios próprios, locados e/ou cedidos, utilizados pelo DETRAN/RO, Pregão Eletrônico nº. 0007/2022/DETRAN/RO, Contrato nº 38/2022/Detran, para cobrir despesas no periodo de : 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 134/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05428	150020/15020	1.7.53.000001	0010.001713/2024-57	2024NE000666	2024CE012274	150365554	25/03/2024	13/01/2025	259,86
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
					5.176.780,48					
24.565.225/0001-53		AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A			Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços públicos de fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário no prédio do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia, localizado no Município de Ariquemes. Para cobrir despesas no exercício de 2024, Certificado nº 150/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05429	150020/15020	1.7.53.000001	0010.302320/2021-15	2024NE000124	2024CE012606	441	03/01/2024	13/01/2025	23.859,21
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
12.209.450/0001-78			NFM SILVA LTDA		Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção predial, com aplicação de maior desconto percentual sobre o valor orçado para cada lote, nos prédios próprios, locados e/ou cedidos, utilizados pelo DETRAN/RO, Pregão Eletrônico nº. 0007/2022/DETRAN/RO, Contrato nº 38/2022/Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 134/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05430	150020/15020	1.7.53.000001	0010.302320/2021-15	2024NE000124	2024CE012608	440	03/01/2024	13/01/2025	24.112,94
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
12.209.450/0001-78			NFM SILVA LTDA		Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção predial, com aplicação de maior desconto percentual sobre o valor orçado para cada lote, nos prédios próprios, locados e/ou cedidos, utilizados pelo DETRAN/RO, Pregão Eletrônico nº. 0007/2022/DETRAN/RO, Contrato nº 38/2022/Detran, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 134/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05431	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057688/2023-85	2024NE000116	2024CE012661	2668	03/01/2024	13/01/2025	22.178,19
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
02.977.954/0001-84			CSF COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI		Contratação de empresa especializada na 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 3 e 4, ref.ao Pregão Eletrônico nº. 00/2023/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº1101/2023/PROJUR/DETRAN-RO, P/cobrir despesas no período de 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado 62/024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05432	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057688/2023-85	2024NE000116	2024CE012657	2665	03/01/2024	13/01/2025	11.693,10



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
5.176.780,48										
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
02.977.954/0001-84		CSF COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI				Contratação de empresa especializada na 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 3 e 4, ref.ao Pregão Eletrônico n.º 00/2023/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº1101/2023/PROJUR/DETRAN-RO, P/cobrir despesas no periodo de 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado 62/024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05433	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057688/2023-85	2024NE000116	2024CE012658	2666	03/01/2024	13/01/2025	5.846,55
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
02.977.954/0001-84		CSF COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI				Contratação de empresa especializada na 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 3 e 4, ref.ao Pregão Eletrônico n.º 00/2023/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº1101/2023/PROJUR/DETRAN-RO, P/cobrir despesas no periodo de 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado 62/024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05434	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057688/2023-85	2024NE000116	2024CE012659	2667	03/01/2024	13/01/2025	5.846,55
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
02.977.954/0001-84		CSF COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI				Contratação de empresa especializada na 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 3 e 4, ref.ao Pregão Eletrônico n.º 00/2023/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº1101/2023/PROJUR/DETRAN-RO, P/cobrir despesas no periodo de 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado 62/024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05435	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057688/2023-85	2024NE000116	2024CE012662	2669	03/01/2024	13/01/2025	22.430,20
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
02.977.954/0001-84		CSF COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI			Contratação de empresa especializada na 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 3 e 4, ref.ao Pregão Eletrônico n.º 00/2023/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº1101/2023/PROJUR/DETRAN-RO, P/cobrir despesas no periodo de 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado 62/024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05436	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057688/2023-85	2024NE000116	2024CE012671	2672	03/01/2024	13/01/2025	5.881,19
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
02.977.954/0001-84		CSF COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI			Contratação de empresa especializada na 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 3 e 4, ref.ao Pregão Eletrônico n.º 00/2023/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº1101/2023/PROJUR/DETRAN-RO, P/cobrir despesas no periodo de 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado 62/024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05437	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057688/2023-85	2024NE000116	2024CE012664	2670	03/01/2024	13/01/2025	5.881,19
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
02.977.954/0001-84		CSF COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI			Contratação de empresa especializada na 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 3 e 4, ref.ao Pregão Eletrônico n.º 00/2023/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº1101/2023/PROJUR/DETRAN-RO, P/cobrir despesas no periodo de 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado 62/024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05438	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057688/2023-85	2024NE000116	2024CE012673	2673	03/01/2024	13/01/2025	5.881,19
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/01/2025 Data Vencimento Término 17/02/2025										
										5.176.780,48
02.977.954/0001-84		CSF COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI		Contratação de empresa especializada na 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 3 e 4, ref.ao Pregão Eletrônico n.º 00/2023/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº1101/2023/PROJUR/DETRAN-RO, P/cobrir despesas no período de 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado 62/024						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05439	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057688/2023-85	2024NE000116	2024CE012665	2671	03/01/2024	13/01/2025	5.881,19
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
02.977.954/0001-84		CSF COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAS EIRELI		Contratação de empresa especializada na 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 3 e 4, ref.ao Pregão Eletrônico n.º 00/2023/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº1101/2023/PROJUR/DETRAN-RO, P/cobrir despesas no período de 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado 62/024						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05440	150020/15020	1.7.53.000001	0010.065809/2017-14	2024NE000061	2024CE012827	040818021	03/01/2024	15/01/2025	74,18
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
01.587.887/0001-29		PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA		Despesas com Contratação de Prestação de Serviços Públicos de Fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário nos prédios do Departamento Estadual de Trânsito, localizado no município de CHUPINGUAIA , Contrato nº 007/2017, para atender de 01/01/2024 a 31/12/2024, Certificado nº 128/2024.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05441	150020/15020	1.7.53.000001	0010.064520/2017-88	2024NE000072	2024CE012649	924120017	03/01/2024	16/01/2025	1.129,38
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
04.395.067/0001-23		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL		Despesas com Contratação de Prestação de Serviços Públicos de Fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário nos prédios do Departamento Estadual de Trânsito, localizado no Município de CACOAL, Contrato nº 003/2017, para atender de 01/01/2024 a 31/12/2024, Certificado nº 87/2024.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
										5.176.780,48
12	05442	150020/15020	1.7.52.000001	0010.128989/2022-10	2024NE000141	2024CE012698	11/2024	03/01/2024	16/01/2025	5.124,96
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
115.596.592-20			ANTONIO MARINHO IZIEL LIMA			Despesa referente Jetons a membros da CETRAN, conforme lei Complementar nº 10141 de Outubro 2019, para atender 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 51/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05443	150020/15020	1.7.52.000001	0010.002395/2024-41	2024NE000385	2024CE012700	11/2024	19/02/2024	16/01/2025	5.124,96
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
589.467.802-15			DANIELE MEJIA CAVALCANTE			Despesa referente Jetons a membros da CETRAN, conforme lei Complementar nº 10141 de Outubro 2019, para atender o exercício de 2024, Certificado nº 293/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05444	150020/15020	1.7.53.000001	0010.128989/2022-10	2024NE001059	2024CE012704	11/2024	23/07/2024	16/01/2025	5.124,96
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
527.602.002-72			DEIVSSON SOUZA BISPO			Reforço na 2024NE00145, referente Jetons a membros da CETRAN, conforme lei Complementar nº 10141 de Outubro 2019, para o exercício de 2024, Certificado nº 662/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05445	150020/15020	1.7.53.000001	0010.002395/2024-41	2024NE001062	2024CE012690	11/2024	23/07/2024	16/01/2025	5.124,96
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
002.949.822-80			JANEIDE GOMES DOS SANTOS			Despesas com Jetons a membros da CETRAN, conforme lei Complementar nº 10141 de Outubro 2019, para o exercício de 2024, Certificado nº 662/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05446	150020/15020	1.7.52.000001	0010.128989/2022-10	2024NE000138	2024CE012687	11/2024	03/01/2024	16/01/2025	5.124,96
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
005.946.292-25			JAQUELINE BARBOSA DA CONCEIÇÃO			Despesa referente Jetons a membros da CETRAN, conforme lei Complementar nº 10141 de Outubro 2019, para atender 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 51/2024.				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05447	150020/15020	1.7.52.000001	0010.128989/2022-10	2024NE000137	2024CE012686	11/2024	03/01/2024	16/01/2025	5.124,96
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
771.626.762-00			JONATHAN PACHECO			Despesa referente Jetons a membros da CETRAN, conforme lei Complementar nº 10141 de Outubro 2019, para atender 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 51/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05448	150020/15020	1.7.52.000001	0010.002395/2024-41	2024NE000863	2024CE012701	11/2024	22/05/2024	16/01/2025	5.124,96
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
698.641.282-72			JOSUE CAPISTRANO DUARTE DE FARIAS			Despesa referente Jetons a membros da CETRAN, conforme Decreto 28.988 de 20/03/2024 , para atender o exercício de 2024, Certificado nº 581/2024 para atender até 31.12.2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05449	150020/15020	1.7.53.000001	0010.002395/2024-41	2024NE001061	2024CE012694	11/2024	23/07/2024	16/01/2025	5.124,96
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
809.979.372-20			LILIANE NOGUEIRA MUNIZ			Despesas com Jetons a membros da CETRAN, conforme lei Complementar nº 10141 de Outubro 2019, para o exercício de 2024, Certificado nº 662/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05450	150020/15020	1.7.52.000001	0010.128989/2022-10	2024NE000136	2024CE012685	11/2024	03/01/2024	16/01/2025	5.124,96
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
833.746.982-04			LUIS CARLOS GONCALVES DA COSTA			Despesa referente Jetons a membros da CETRAN, conforme lei Complementar nº 10141 de Outubro 2019, para atender 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 51/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05451	150020/15020	1.7.52.000001	0010.128989/2022-10	2024NE000139	2024CE012688	11/2024	03/01/2024	16/01/2025	5.124,96
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
970.168.882-15			RENAN CARLOS RAMBO			Despesa referente Jetons a membros da CETRAN, conforme lei Complementar nº 10141 de Outubro 2019, para atender 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 51/2024.				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05452	150020/15020	1.7.52.000001	0010.002395/2024-41	2024NE000864	2024CE012702	11/2024	22/05/2024	16/01/2025	5.124,96
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
203.502.792-68			SABINO BEDIN		Despesa referente Jetons a membros da CETRAN, conforme Decreto 28.988 de 20/03/2024 , para atender o exercício de 2024, Certificado nº 581/2024 para atender até 31.12.2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05453	150020/15020	1.7.52.000001	0010.128989/2022-10	2024NE000140	2024CE012697	11/2024	03/01/2024	16/01/2025	5.124,96
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
630.862.042-49			SAVIO RICARDO SILVA BEZERRA		Despesa referente Jetons a membros da CETRAN, conforme lei Complementar nº 10141 de Outubro 2019, para atender 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 51/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05454	150020/15020	1.7.52.000001	0010.128989/2022-10	2024NE000142	2024CE012699	11/2024	03/01/2024	16/01/2025	5.124,96
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
723.031.402-00			WASHINGTON SOARES FRANCISCO		Despesa referente Jetons a membros da CETRAN, conforme lei Complementar nº 10141 de Outubro 2019, para atender 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 51/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05455	150020/15020	1.7.53.000001	0010.128989/2022-10	2024NE000146	2024CE012748	11.2024	03/01/2024	16/01/2025	7.174,94
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
29.979.036/0012-01			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Despesa referente Jetons a membros da CETRAN, conforme lei Complementar nº 10141 de Outubro 2019, para atender 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 51/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05456	150020/15020	1.7.53.000001	0010.128989/2022-10	2024NE001058	2024CE012703	11/2024	23/07/2024	16/01/2025	5.124,96
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/01/2025 Data Vencimento Término 17/02/2025 179.527.942-72 ANTONIO AUGUSTO DA SILVA Reforço na 2024NE00144, referente Jetons a membros da CETRAN, conforme lei Complementar nº 10141 de Outubro 2019, para o exercício de 2024, Certificado nº 662/2024. 5.176.780,48										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05457	150020/15020	1.7.53.000001	0010.017204/2024-46	2024NE001455	2024CE012759	015	01/11/2024	16/01/2025	3.258,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
50.789.438/0001-79			I F SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		Aquisição de materiais de suporte logístico e itens de segurança do trabalho. Prazo de Entrega: 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho, Certificado nº 819/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05458	150020/15020	1.7.53.000001	0010.017204/2024-46	2024NE001456	2024CE012757	014	01/11/2024	16/01/2025	340,95
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
50.789.438/0001-79			I F SOLUCOES COMERCIAIS LTDA		Aquisição de materiais de suporte logístico e itens de segurança do trabalho. Prazo de Entrega: 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho, Certificado nº 819/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05459	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076761/2017-70	2024NE000057	2024CE012752	240032607	03/01/2024	17/01/2025	120,26
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
02.964.910/0001-10			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		Despesas com Contratação de Prestação de Serviços Públicos de Fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário nos prédios do Departamento Estadual de Trânsito, localizado no município de Alta floresta D'Oeste-RO, Contrato nº 002/2017, para atender de 01/01/2024 a 31/12/2024, Certificado nº 123/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05460	150020/15020	1.7.53.000001	0010.064618/2017-35	2024NE000085	2024CE012758	241216241	03/01/2024	18/01/2025	79,05
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
02.984.038/0001-71			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		Despesas com Contratação de Prestação de Serviços Públicos de Fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário nos prédios do Departamento Estadual de Trânsito, localizado no Município de PRIMAVERA DE RONDÔNIA, Contrato nº 005/2017, para atender de 01/01/2024 a 31/12/2024, Certificado nº 89/2024.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito									
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito									
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
04.796.496/0001-02		EMOPS SERVICOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI				Locação de banheiro químicos portáteis (incluindo instalação, manutenção diária e desmontagem) para atender a esta Autarquia, referente aos lotes 1 e 2 do Pregão Eletrônico nº. 020/2020/DETRAN/RO, Contrato nº 03/2020, para cobrir despesas no exercício de 2024, Certificado nº 04/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05465	150020/15020	1.7.52.000001	0010.260661/2020-25	2024NE000104	2024CE012754	16059	03/01/2024	19/01/2025	4.213,74
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.796.496/0001-02		EMOPS SERVICOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI			Locação de banheiro químicos portáteis (incluindo instalação, manutenção diária e desmontagem) para atender a esta Autarquia, referente aos lotes 1 e 2 do Pregão Eletrônico nº. 020/2020/DETRAN/RO, Contrato nº 03/2020, para cobrir despesas no exercício de 2024, Certificado nº 04/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05466	150020/15020	1.7.53.000001	0010.229735/2020-56	2024NE000452	2024CE012826	8639	07/03/2024	19/01/2025	249.772,39
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.824.572/0001-89		NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Link de Dados com provimento de acesso à Internet, Transmissão de Dados em Rede MPLS ou semelhante, todos de acordo com a regulamentação da ANATEL, referente ao Lote 1, do Pregão Eletrônico nº. 027/2020/DETRAN/RO, conforme nº Contrato nº 02/2020, PROJUR/DETRAN, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 102/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05467	150020/15020	1.7.53.000001	0010.229735/2020-56	2024NE000452	2024CE012825	7622	07/03/2024	19/01/2025	16.500,08
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.824.572/0001-89		NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA			Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Link de Dados com provimento de acesso à Internet, Transmissão de Dados em Rede MPLS ou semelhante, todos de acordo com a regulamentação da ANATEL, referente ao Lote 1, do Pregão Eletrônico nº. 027/2020/DETRAN/RO, conforme nº Contrato nº 02/2020, PROJUR/DETRAN, para cobrir despesas no período de : 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 102/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05468	150020/15020	1.7.53.000001	0001.057576/2023-24	2024NE000065	2024CE012058	1499	03/01/2024	20/01/2025	5.978,24
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
04.900.474/0001-40		ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Limpeza, Higienização e Conservação, referente ao Lotes: I eV do Pregão Eletronico nº 004/2023/CPLS/DETRAN/RO Contrato nº 1099/2023, para cobrir despesas no periodo de: 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 60/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	05469	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012781	243836	05/06/2024	20/01/2025	2.295,10
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	05470	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012782	243837	05/06/2024	20/01/2025	1.142,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05471	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012783	244019	05/06/2024	20/01/2025	1.520,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	05472	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012784	243938	05/06/2024	20/01/2025	1.142,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	05473	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012785	243940	05/06/2024	20/01/2025	1.421,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05474	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012786	242400	05/06/2024	20/01/2025	1.497,20
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05475	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012787	242427	05/06/2024	20/01/2025	1.497,20
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05476	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012788	242430	05/06/2024	20/01/2025	1.497,20
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início01/01/2025 Data Vencimento Término17/02/2025										
09	05477	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012789	242480	05/06/2024	20/01/2025	5.176.780,48 1.497,20
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05478	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012790	242481	05/06/2024	20/01/2025	2.255,96
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05479	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012791	242640	05/06/2024	20/01/2025	1.497,20
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05480	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012792	242677	05/06/2024	20/01/2025	1.497,20
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05481	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012793	242710	05/06/2024	20/01/2025	1.497,20
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA					5.176.780,48					
contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05482	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012794	244527	05/06/2024	20/01/2025	1.142,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05483	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012795	245091	05/06/2024	20/01/2025	1.142,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05484	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012797	245098	05/06/2024	20/01/2025	1.142,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05485	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012799	245111	05/06/2024	20/01/2025	1.142,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/01/2025 Data Vencimento Término 17/02/2025										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	05486	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012802	94470	05/06/2024	20/01/2025	671,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	05487	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012803	94471	05/06/2024	20/01/2025	300,10
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05488	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012804	94629	05/06/2024	20/01/2025	408,10
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	05489	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012805	94558	05/06/2024	20/01/2025	300,10
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	05490	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012806	94560	05/06/2024	20/01/2025	402,10
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05491	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012807	93334	05/06/2024	20/01/2025	407,80
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05492	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012808	93354	05/06/2024	20/01/2025	407,80
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05493	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012809	93357	05/06/2024	20/01/2025	407,80
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
04.996.600/0001-02		NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05494	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012810	93397	05/06/2024	20/01/2025	407,80
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05495	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012811	93398	05/06/2024	20/01/2025	657,04
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05496	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012812	93529	05/06/2024	20/01/2025	407,80
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05497	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012813	93561	05/06/2024	20/01/2025	407,80
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025					Data Vencimento Término 17/02/2025					
					5.176.780,48					
04.996.600/0001-02		NISSEY MOTORS LTDA			contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	05498	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012814	93593	05/06/2024	20/01/2025	407,80
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02		NISSEY MOTORS LTDA			contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	05499	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012815	94969	05/06/2024	20/01/2025	300,10
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02		NISSEY MOTORS LTDA			contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05500	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012816	95400	05/06/2024	20/01/2025	671,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02		NISSEY MOTORS LTDA			contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05501	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012817	95401	05/06/2024	20/01/2025	399,10



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
5.176.780,48										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA			contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05502	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012818	95391	05/06/2024	20/01/2025	399,10
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA			contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05503	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000912	2024CE012819	95383	05/06/2024	20/01/2025	300,10
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA			contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Porto Velho.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05504	150020/15020	1.7.53.000001	0010.302320/2021-15	2024NE000124	2024CE012853	459	03/01/2024	20/01/2025	113.767,04
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
12.209.450/0001-78			NFM SILVA LTDA			Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção predial, com aplicação de maior desconto percentual sobre o valor orçado para cada lote, nos prédios próprios, locados e/ou cedidos, utilizados pelo DETRAN/RO, Pregão Eletrônico nº. 0007/2022/DETRAN/RO, Contrato nº 38/2022/Detran, para cobrir despesas no periodo de : 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 134/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
12	05505	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000911	2024CE012798	245110	05/06/2024	20/01/2025	2.295,10
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA			contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05506	150020/15020	1.7.53.000001	0010.302320/2021-15	2024NE000124	2024CE012850	456	03/01/2024	23/01/2025	30.598,55
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
12.209.450/0001-78			NFM SILVA LTDA			Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção predial, com aplicação de maior desconto percentual sobre o valor orçado para cada lote, nos prédios próprios, locados e/ou cedidos, utilizados pelo DETRAN/RO, Pregão Eletrônico nº. 0007/2022/DETRAN/RO, Contrato nº 38/2022/Detran, para cobrir despesas no periodo de : 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 134/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05507	150020/15020	1.7.53.000001	0010.302320/2021-15	2024NE000124	2024CE012852	457	03/01/2024	23/01/2025	1.990,23
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
12.209.450/0001-78			NFM SILVA LTDA			Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de manutenção predial, com aplicação de maior desconto percentual sobre o valor orçado para cada lote, nos prédios próprios, locados e/ou cedidos, utilizados pelo DETRAN/RO, Pregão Eletrônico nº. 0007/2022/DETRAN/RO, Contrato nº 38/2022/Detran, para cobrir despesas no periodo de : 01/01/2024 a 30/06/2024, Certificado nº 134/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05508	150020/15020	1.7.53.000001	0010.017204/2024-46	2024NE001454	2024CE012780	013	01/11/2024	23/01/2025	3.464,64
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
50.789.438/0001-79			I F SOLUCOES COMERCIAIS LTDA			Aquisição de materiais de suporte logístico e itens de segurança do trabalho. Prazo de Entrega: 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho, Certificado nº 819/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05509	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000913	2024CE012800	102189	05/06/2024	23/01/2025	1.421,90



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
18.571.247/0001-23		NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Ji Paraná.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05510	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000915	2024CE012801	65669	05/06/2024	23/01/2025	2.295,10
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
04.901.195/0001-00		NISSEY MOTORS VILHENA LTDA				contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Vilhena.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05511	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000914	2024CE012820	65555	05/06/2024	23/01/2025	402,10
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
18.571.247/0001-23		NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA				contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Ji Paraná.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05512	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2024NE000916	2024CE012821	4120	05/06/2024	23/01/2025	671,90
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
04.901.195/0001-00		NISSEY MOTORS VILHENA LTDA				contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante. Prazo de Execução dos Serviços, conforme Termo de Referencia Item 9, Certificado nº 577/2024 - Vilhena.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/01/2025						Data Vencimento Término 17/02/2025				
										5.176.780,48
12	05513	150020/15020	1.7.53.000001	0010.011482/2024-90	2024NE000807	2024CE012860	1329	03/05/2024	26/01/2025	5.375,41
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
33.683.111/0001-07			SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS - SERPRO			Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados e contínuo de tecnologia da informação, compreendendo gerenciar o Link de Redes de Longa Distância entre DETRAN-RO e o serviço de processamento de Dados - SERPRO, Prazo de entrega: 15 dias a partir da data do recebimento da Nota de Empenho, para cobrir despesas no exercício de 2024, conforme Certificados nº 45/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05514	150020/15020	1.7.53.000001	0010.000217/2024-86	2024NE000238	2024CE012862	FGTS 12/2024	03/01/2024	26/01/2025	37.146,32
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
00.360.305/0001-04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Despesas com Folha de Pagamento - FOPAG exercicio de 2024 - FGTS, Certificado nº 162/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05515	150020/15020	1.7.53.000001	0010.000217/2024-86	2024NE000239	2024CE012863	INSS 12/2024	03/01/2024	26/01/2025	223.781,60
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
29.979.036/0001-40			INSTITUTO NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS			Despesas com Folha de Pagamento - FOPAG exercicio de 2024 - FGTS, Certificado nº 162/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05516	150020/15020	1.7.53.000001	0010.000217/2024-86	2024NE000239	2024CE012863	INSS 12/2024	03/01/2024	26/01/2025	223.781,60
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
29.979.036/0001-40			INSTITUTO NAC.DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS			Despesas com Folha de Pagamento - FOPAG exercicio de 2024 - FGTS, Certificado nº 162/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	05517	150020/15020	1.7.53.000001	0010.029217/2020-34	2024NE000396	2024CE012867	086	01/02/2024	30/01/2025	138.372,37
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
34.812.289/0001-65			PROGRESSUS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA			Despesas com Reforma na Ciretran de Costa Marques, conforme Contrato nº 007/2022/PGE-Detran, para complemento da Obra, conforme 1ºTermo Aditivo (0044684198), Certificado nº 20/2024				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início01/01/2025 Data Vencimento Término17/02/2025										
12	05518	150020/15020	1.7.53.000001	0010.340157/2020-16	2024NE000166	2024CE012879	PASEP 12/2024	03/01/2024	06/02/2025	5.176.780,48 405.934,96
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
00.394.460/0058-87			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Despesas com PASEP, conforme C.I Nº Comunicação Interna nº 65/2023/DETRAN-GERCON, Certificado 02/024, para cobrir despesas até 30/06/2024					