



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 06/01/2025 1.927.852,25										
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 06/01/2025										
										1.927.852,25
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 06/01/2025										1.927.852,25
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 06/01/2025					
										1.927.852,25
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 06/01/2025				
										1.927.852,25
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 06/01/2025				
										1.927.852,25
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	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 06/01/2025				



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 06/01/2025					
										1.927.852,25
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
07.719.705/0001-02		PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Contratação de Empresa especializada para Prestação de Serviços de Vigilância 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 Vigilância 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 Vigilância 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 Vigilância 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 06/01/2025				
										1.927.852,25
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 06/01/2025				



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 06/01/2025										
										1.927.852,25
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	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 06/01/2025					
										1.927.852,25
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 Vigilância 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 Vigilância 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 Vigilância 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 Vigilância 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 06/01/2025					
										1.927.852,25
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 06/01/2025					
1.927.852,25										
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 06/01/2025					
										1.927.852,25
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 06/01/2025				
1.927.852,25										
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 CONSUL.ASSES.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 CONSUL.ASSES.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 06/01/2025				



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 06/01/2025										
										1.927.852,25
17.178.720/0001-44		SUMMUS CONSUL.ASSES.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 CONSUL.ASSES.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 06/01/2025					
										1.927.852,25
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 Eletrônico 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-detrn, 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 06/01/2025				
										1.927.852,25
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	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 06/01/2025					
					1.927.852,25					
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 06/01/2025				
										1.927.852,25
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
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 06/01/2025

1.927.852,25

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 Eletrônico 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 06/01/2025					
										1.927.852,25
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 período 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 período 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 período 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 06/01/2025					
										1.927.852,25
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 06/01/2025					
1.927.852,25										
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	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 06/01/2025					
										1.927.852,25
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 06/01/2025					
1.927.852,25										
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 06/01/2025				
										1.927.852,25
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 Término06/01/2025										
1.927.852,25										
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 06/01/2025

1.927.852,25

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 06/01/2025				
</									