



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/02/2026		Data Vencimento Término		02/03/2026		1.525.519,06	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00001	150020/15020	1.7.53.000001	0010.009410/2024-82	2026NE000120	2026CE000333	8150	26/01/2026	02/02/2026	1.376,14							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
34.475.988/0001-67		NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI		Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço como agente de integração para atuar como mediador na operacionalização e agenciamento de estudantes regularmente matriculados e com frequência regular no ensino médio e em cursos de educação superior,, no ambito do Detran/ro. Contarto nº 1219/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 4., para atender até 01.10.2026													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00002	150020/15020	1.7.53.000001	0010.009410/2024-82	2026NE000120	2026CE000334	01-2026	26/01/2026	02/02/2026	219.617,03							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
34.475.988/0001-67		NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI		Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço como agente de integração para atuar como mediador na operacionalização e agenciamento de estudantes regularmente matriculados e com frequência regular no ensino médio e em cursos de educação superior,, no ambito do Detran/ro. Contarto nº 1219/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 4., para atender até 01.10.2026													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
01	00003	150020/15020	1.7.53.000001	0010.366079/2021-52	2026NE000142	2026CE000332	JAN/2026	27/01/2026	03/02/2026	5.500,00							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
410.837.259-04		JANI MARISA MACHADO DE ALMEIDA		Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran no Município de Theobroma/RO, CONTRATO Nº 010/2023/DETRAN-RO, Certificado 91/2026 - para atender até 19.04.2026.													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00004	150020/15020	1.7.53.000001	0010.051404/2018-80	2026NE000025	2026CE000553	JAN/2026	26/01/2026	09/02/2026	2.803,19							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
469.110.222-15		ANAIR BORDIGNON DO NASCIMENTO		Despesa com Locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado de Triunfo, no municipio e Candeias do Jamari, Contrato nº 004/2018, Despesa Certificada nº 92. para atender até 31.12.2026													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		15020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/02/2026			Data Vencimento Término		02/03/2026			
<b>1.525.519,06</b>										
01	00005	150020/15020	1.7.53.000001	0010.072571/2022-41	2026NE000115	2026CE000251	TCRS 2020	26/01/2026	13/02/2026	335,19
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.855.142/0001-73		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE			Despesa referente exercicio anterior, referente ao municipio de Machadinho, sobre regulariza ção de pendências junto à Prefeitura - taxa de coleta de lixo do exercicio de 2020, conforme Despacho DETRAN-DIPAFI, Despesa Certificada nº 223.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00006	150020/15020	1.7.53.000001	0010.001349/2025-14	2026NE000249	2026CE000175	01/2026	28/01/2026	20/02/2026	15.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
36.762.730/0001-77		ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRANS			Despesas com Termo de Adesão nº 9/2025/PGE-DETRAN a anuência ao disposto no Estatuto Social da AND, visando mútuo interesse entre as partes para viabilizar ações conjuntas, disponibilizar intercâmbio de informações e realizar projetos, programas e cursos e eventos ofertados pela AND, Despesa Certificada nº 14/2026 - para atender até 07/11/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00007	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026789/2017-66	2026NE000093	2026CE000425	JAN/2026	26/01/2026	21/02/2026	12.446,95
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.363.254/0001-89		SUPORTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME			Despesas com Lcação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado da Zona Sul em Porto Velho-RO, CONTRATO Nº 059/2011/DETRAN-RO, Certificado 96/2026 - para atender até 17.11.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00008	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026700/2017-61	2026NE000031	2026CE000417	JAN/2026	26/01/2026	21/02/2026	1.675,86
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
653.811.652-34		BENEDITA SEBOLDE DE JESUS SANTOS			Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Posto Avançado de Nova Dimensão, CONTRATO Nº 047/2009/DETRAN-RO, Certificado 90/2026 - para atender até 15.11.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00009	150020/15020	1.7.52.000001	0010.026179/2017-62	2026NE000017	2026CE000331	JAN/2026	26/01/2026	21/02/2026	5.520,24
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					





Ano Base: 2026

Unidade Gestora		15020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/02/2026		Data Vencimento Término		02/03/2026		1.525.519,06	
02	00014	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026411/2017-62	2026NE000113	2026CE000366	JAN/2026	26/01/2026	21/02/2026					2.280,43			
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
931.204.192-49		BRUNA CRISTINA VIEIRA NERY		Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da CIRETRAN no Município de Teixeiraópolis/RO, CONTRATO N° 020/2011/DETRAN-RO, Certificado 72/2026 - para atender até 01.08.2026.													
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00015	150020/15020	1.7.53.000001	0010.372179/2020-37	2026NE000030	2026CE000434	67509	26/01/2026	23/02/2026	554.051,10							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
34.028.316/0027-42		EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Contratação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos L ECT para a prestação de serviços postais da Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS, referente serviços Postais, com abrangencia nacional e internacional, conforme Portaria n° 2358 de 11 de dezembro de 2025, Despesa Certificada ° 38, para atender até 31.03.2026.													
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
01	00016	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026200/2017-20	2026NE000087	2026CE000556	JAN/2026	26/01/2026	24/02/2026	2.218,43							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
006.734.938-22		PAULO PEREIRA DA SILVA		Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran no Município de Vale do Paraíso/RO, CONTRATO N° 017/2011/DETRAN-RO, Certificado 75/2026 - para atender até 30.06.2026.													
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00017	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025765/2017-90	2026NE000192	2026CE000460	JAN/2026	27/01/2026	24/02/2026	27.417,46							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
005.542.699-96		SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS		Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Pátio de Veículos Apreendidos no Município de Vilhena/RO., CONTRATO N° 004/2019/DETRAN-RO, Certificado 77/2026 - para atender até 25/03/2026.													
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00018	150020/15020	1.7.53.000001	0010.041233/2018-81	2026NE000193	2026CE000619	JAN/2026	27/01/2026	25/02/2026	3.949,64							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/02/2026		Data Vencimento Término		02/03/2026		1.525.519,06	
152.125.482-68		EDGAR GOMES RIBEIRO		Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado de 5° BEC no Município de Machadinho do Oeste/RO, CONTRATO Nº 003/2019/DETRAN-RO, Certificado 85/2026 - para atender até 20.03.2026.													
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00019	150020/15020	1.7.52.000001	0010.027715/2017-47	2026NE000114	2026CE000535	JAN/2026	26/01/2026	25/02/2026	3.188,07							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
187.494.701-59		JUVENCIO LOUZADA DE ALMEIDA		Despesa com Locação de Imovel para abrigar o Pátio de Veiculos apreendidos no municipio de JARU conforme Contrato nº 044/2015/DETRAN-RO, Despesa Certificada nº 83, para atender até 14.12.2026													
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00020	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026772/2017-17	2026NE000015	2026CE000399	JAN/2026	26/01/2026	25/02/2026	35.489,35							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
04.605.663/0001-90		IMOBILIARIA 2B LTDA		Despesas com Locação de Imóvel para abrigar o Posto Avançado de Ji-Paraná/RO, CONTRATO Nº 039/2008/DETRAN-RO, Certificado 102/2026 para atender até 17.11.2026.													
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00021	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025455/2017-75	2026NE000029	2026CE000631	JAN 2026	26/01/2026	25/02/2026	3.600,00							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
599.824.112-68		MARCIO GARCIA DE SOUZA		Despesas com Locação de Imóvel para abrigar as instalações físicas da CIRETRAN do Município de Cujubim/RO, CONTRATO Nº 015/2013/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado 95/2026 - para atender até 23.03.2026.													
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00022	150020/15020	1.7.53.000001	0010.049603/2018-28	2026NE000189	2026CE000636	JAN/2026	27/01/2026	26/02/2026	5.984,97							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
385.433.622-53		AGENOR SANTOS OLIVEIRA		Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado do Distrito de Vista Alegre do Abunã, no Município de Porto Velho/RO, CONTRATO Nº 012/2019/DETRAN-RO, Certificado 97/2026 - para atender até 24/06/2026.													



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/02/2026					Data Vencimento Término 02/03/2026					
										1.525.519,06
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00023	150020/15020	1.7.53.000001	0010.006869/2025-13	2026NE000159	2026CE000601	JAN/2026	27/01/2026	27/02/2026	99.000,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
05.888.946/0001-50			RIO MADEIRA GRAFICA EDITORA LTDA			Locação de Imovel, para atender as instalações fisicas da Escola Pública de Trânsito - EPTRAN e Diretoria Técnica de Fiscalização - DTFAT em Porto Velho, conforme Termo de Contrato nº 1114/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 101, para empenhar até 07/10/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00024	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025475/2017-46	2026NE000016	2026CE000663	JAN/2026	26/01/2026	27/02/2026	1.692,90
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
236.230.552-04			CLOVIS ANTONIO DE OLIVEIRA			Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran do Município de Parecis/RO, CONTRATO Nº 014/2009/DETRAN-RO, Certificado 217/2026 para atender até 17.05.2026.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00025	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058457/2023-99	2026NE000097	2026CE000401	1974	26/01/2026	27/02/2026	21.667,52
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
13.674.500/0001-50			NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA			Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00026	150020/15020	1.7.53.000001	0010.024383/2025-59	2026NE000208	2026CE000344	01/2026 733083	27/01/2026	28/02/2026	47,25
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
00.000.000/0001-91			BANCO DO BRASIL S.A			Despesas com Prestação de Serviços bancarios, referente pagamento de folha salarial dos servidoresativos e inativos, pensionista, estagiarios e taxasda administração direta e indireta, contrato nº 644/2025/PGE-PA, Despesa Certificada nº 23para atender até 31/06/2026.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00027	150020/15020	1.7.53.000001	0010.024383/2025-59	2026NE000211	2026CE000346	01/2026 94374	27/01/2026	28/02/2026	315,95



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		15020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/02/2026			Data Vencimento Término		02/03/2026			
1.525.519,06										
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A			Despesas com Prestação de Serviços bancarios, referente pagamento de folha salarial dos servidores ativos e inativos, pensionista, estagiarios e taxada administração direta e indireta, contrato nº 644/2025/PGE-PA, Despesa Certificada nº 23 para atender até 31/06/2026.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00028	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024383/2025-59	2026NE000214	2026CE000347	01/2026 8414X	27/01/2026	28/02/2026	24,25
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A			Despesas com Prestação de Serviços bancarios, referente pagamento de folha salarial dos servidores ativos e inativos, pensionista, estagiarios e taxada administração direta e indireta, contrato nº 644/2025/PGE-PA, Despesa Certificada nº 23 para atender até 31/06/2026.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00029	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025462/2017-77	2026NE000098	2026CE000534	JAN/2026	26/01/2026	28/02/2026	7.421,30
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
204.305.232-20		GLEICON CARMINATTI			Despesas com Locação de Imóvel para abrigar as instalações físicas do Pátio de veículos apreendidos da CIRETRAN no Município de Jaru/RO, CONTRATO Nº 13/2012/DETRAN-RO, Certificado 79/2026 - para atender até 31/12/2026.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00030	150020/15020	1.7.53.000001	0010.267900/2018-53	2026NE000128	2026CE000597	JAN/2026	27/01/2026	28/02/2026	3.238,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
031.673.362-85		GRAZIELLY BIAVATTI GEROLA			Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado do Distrito de Nova Califórnia no Município de Porto Velho/RO, CONTRATO Nº 017/2020/DETRAN-RO, Certificado 94/2026 - para atender até 15.07.2026.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00031	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026712/2017-96	2026NE000091	2026CE000552	JAN/2026	26/01/2026	28/02/2026	2.800,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/02/2026		Data Vencimento Término		02/03/2026		1.525.519,06	
587.227.772-53		CLAUDINEI XAVIER SOARES		Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado do DETRAN-RO no Distrito de São Domingos, Município de Costa Marques/RO, CONTRATO N° 023/2012/DETRAN-RO, Certificado 93/2026 - para atender até 01.05.2026.													
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00032	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026672/2017-82	2026NE000132	2026CE000633	JAN 2026	27/01/2026	28/02/2026	6.004,43							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
276.549.312-04		DENILZA LOURENCO DA SILVA		Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado de Extrema no Município de Porto Velho/RO, CONTRATO N° 009/2007/DETRAN-RO, Certificado 233/2026 - para atender até 28/04/2026.													
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00033	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE000639	3056	28/01/2026	28/02/2026	15.044,80							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato n°. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada n° 43/2026 - para atender até 31.05.2026.													
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00034	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE000640	3057	28/01/2026	28/02/2026	15.044,80							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato n°. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada n° 43/2026 - para atender até 31.05.2026.													
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00035	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE000643	3058	28/01/2026	28/02/2026	15.044,80							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato n°. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada n° 43/2026 - para atender até 31.05.2026.													



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/02/2026			Data Vencimento Término		02/03/2026			<b>1.525.519,06</b>
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00036	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE000644	3059	28/01/2026	28/02/2026	15.044,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00037	150020/15020	1.7.53.000001	0010.077639/2022-88	2026NE000289	2026CE000652	CA 00851/2026 T	28/01/2026	28/02/2026	24.675,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
02.038.232/0001-64		BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A			Despesas com Prestação de Serviços de Arrecadação de Taxas, Multas, e outras Receitas deste DETRAN/RO, por intermédio de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE/REC), Contrato nº 028/2022/PGE-DETRAN celebrado entre esta Autarquia e o BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, Despesa Certificada nº 19/2026 - para atender até 30/06/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00038	150020/15020	1.7.52.000001	0010.077639/2022-88	2026NE000290	2026CE000653	CA-00851/2026 N	28/01/2026	28/02/2026	3.636,99
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
02.038.232/0001-64		BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A			Despesas com Prestação de Serviços de Arrecadação de Taxas, Multas, e outras Receitas deste DETRAN/RO, por intermédio de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE/REC), Contrato nº 028/2022/PGE-DETRAN celebrado entre esta Autarquia e o BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, Despesa Certificada nº 19/2026 - para atender até 30/06/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00039	150020/15020	1.7.53.000001	0010.024534/2025-79	2026NE000165	2026CE000675	6647	27/01/2026	28/02/2026	104,84
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
10.788.471/0001-60		CLINICA MEDICA JORGE TEIXEIRA LTDA			Despesas com Prestação de serviços de Exame de Aptidão Física e Mental, conforme previsto no artigo 147 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 e Edital de Chamamento Público - Credenciamento 002/2025/DETRAN/RO, PORTO VELHO, ITAPUÁ DO OESTE e CANDEIAS, Certificado nº 140/2026 - para atender até 02.09.2026.					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/02/2026					Data Vencimento Término 02/03/2026					
										1.525.519,06
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00040	150020/15020	1.7.52.000001	0010.027813/2025-94	2026NE000153	2026CE000540	51460	27/01/2026	28/02/2026	625,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
05.963.158/0001-80			KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME		Contratação de empresa especializada em fornecimento, sob demanda, de Gelo em cubo acondicionado em sacos de 5kg, com cedência, de Freezer em regime do comodato, para atender as demandas Escola Pública de Trânsito - ETP, np exercicio de 2026, Despesa Certificada nº 679, para atender até 31/05/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00041	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2026NE000033	2026CE000452	1568	26/01/2026	28/02/2026	32.262,48
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
17.178.720/0001-44			SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA ME		Despesas com 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, Pregão Eletrônico nº 017/2024/DETRAN-RO, Contrato nº: 1302/2024/PGE-DETRAN, Certificado nº 29/2026 - para atender até 23/10/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00042	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000505	1540	27/01/2026	28/02/2026	10.589,25
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
17.218.134/0001-86			RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00043	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2026NE000033	2026CE000453	1569	26/01/2026	28/02/2026	5.959,37
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/02/2026

Data Vencimento Término 02/03/2026

1.525.519,06

17.178.720/0001-44 SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA ME

Despesas com 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, Pregão Eletrônico nº 017/2024/DETRAN-RO, Contrato nº: 1302/2024/PGE-DETRAN, Certificado nº 29/2026 - para atender até 23/10/2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00044	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000507	1541	27/01/2026	28/02/2026	5.945,63
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					

17.218.134/0001-86 RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00045	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000510	1543	27/01/2026	28/02/2026	6.046,40
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					

17.218.134/0001-86 RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00046	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2026NE000033	2026CE000454	1570	26/01/2026	28/02/2026	5.959,37
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					

17.178.720/0001-44 SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA ME

Despesas com 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, Pregão Eletrônico nº 017/2024/DETRAN-RO, Contrato nº: 1302/2024/PGE-DETRAN, Certificado nº 29/2026 - para atender até 23/10/2026.

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



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/02/2026		Data Vencimento Término		02/03/2026		1.525.519,06	
02	00047	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000513	1544	27/01/2026	28/02/2026					6.046,40			
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026													
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00048	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2026NE000033	2026CE000455	1571	26/01/2026	28/02/2026	5.959,37							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
17.178.720/0001-44		SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA ME		Despesas com 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, Pregão Eletrônico nº 017/2024/DETRAN-RO, Contrato nº: 1302/2024/PGE-DETRAN, Certificado nº 29/2026 - para atender até 23/10/2026.													
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00049	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000514	1545	27/01/2026	28/02/2026	6.046,40							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026													
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00050	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000515	1546	27/01/2026	28/02/2026	6.046,40							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026													



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/02/2026			Data Vencimento Término		02/03/2026			<b>1.525.519,06</b>
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00051	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000517	1548	27/01/2026	28/02/2026	11.286,61
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00052	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000509	1542	27/01/2026	28/02/2026	6.046,40
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00053	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000516	1547	27/01/2026	28/02/2026	6.046,40
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00054	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000536	1575	27/01/2026	28/02/2026	10.401,46
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/02/2026		Data Vencimento Término		02/03/2026		1.525.519,06	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00055	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000518	1550	27/01/2026	28/02/2026	5.722,15							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00056	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2026NE000033	2026CE000456	1572	26/01/2026	28/02/2026	5.959,37							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
17.178.720/0001-44		SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA ME		Despesas com 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, Pregão Eletrônico nº 017/2024/DETRAN-RO, Contrato nº: 1302/2024/PGE-DETRAN, Certificado nº 29/2026 - para atender até 23/10/2026.													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00057	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000519	1551	27/01/2026	28/02/2026	5.722,15							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
02	00058	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000520	1552	27/01/2026	28/02/2026	11.444,30							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/02/2026

Data Vencimento Término 02/03/2026

1.525.519,06

17.218.134/0001-86 RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00059	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2026NE000033	2026CE000457	1573	26/01/2026	28/02/2026	5.959,37

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.178.720/0001-44 SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA ME

Despesas com 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, Pregão Eletrônico nº 017/2024/DETRAN-RO, Contrato nº: 1302/2024/PGE-DETRAN, Certificado nº 29/2026 - para atender até 23/10/2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00060	150020/15020	1.7.53.000001	0010.046768/2024-96	2026NE000033	2026CE000458	1574	26/01/2026	28/02/2026	5.959,37

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.178.720/0001-44 SUMMUS CONSULTORIA, ASSESS. LICIT. TERCEIRIZACOES LTDA ME

Despesas com 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, Pregão Eletrônico nº 017/2024/DETRAN-RO, Contrato nº: 1302/2024/PGE-DETRAN, Certificado nº 29/2026 - para atender até 23/10/2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00061	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000521	1553	27/01/2026	28/02/2026	20.802,92

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.218.134/0001-86 RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026

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



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/02/2026			Data Vencimento Término		02/03/2026			
<b>1.525.519,06</b>										
02	00062	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000522	1554	27/01/2026	28/02/2026	5.722,15
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00063	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000523	1555	27/01/2026	28/02/2026	11.880,52
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00064	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000524	1556	27/01/2026	28/02/2026	5.940,26
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00065	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000525	1557	27/01/2026	28/02/2026	5.940,26
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/02/2026			Data Vencimento Término		02/03/2026			
1.525.519,06										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00066	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000526	1558	27/01/2026	28/02/2026	5.940,26
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00067	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000527	1559	27/01/2026	28/02/2026	10.648,98
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00068	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE000528	1560	27/01/2026	28/02/2026	11.879,90
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA 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 Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00069	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026735/2017-09	2026NE000096	2026CE000335	JAN/2026	26/01/2026	02/03/2026	4.985,59
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
588.259.162-72		LENIR ANTONELLO DA SILVA			Despesa com locação de Imóvel para abrigar o Posto Avançado de União Bandeirantes, , conforme Contrato nº 006/2010/ despesa Certificada nº 99. para atender até 03/03/2026					