



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|---------------|---------------------|--|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | 5.513.323,79 |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00246 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026666/2017-25 | 2026NE000147 | 2026CE001080 | FEVEREIRO/202 | 27/01/2026 | 02/04/2026 | 1.168,22 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 051.841.182-68 | | MARIA FERREIRA DA SILVA | | | Despesas com Locação do imóvel que abriga o Posto Avançado no Distrito de Estrela de RO, no Município de Presidente Médice/RO, CONTRATO Nº 051/2009/DETRAN-RO, Certificado 234/2026 - para atender até 15/12/2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00247 | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.339559/2018-45 | 2026NE000013 | 2026CE001131 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 03/04/2026 | 25.466,63 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 03.238.260/0001-98 | | CONCREACO DA AMAZONIA LTDA | | | Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veículos no Município de Cacoal - Galpão de veículos apreendidos 2, CONTRATO Nº 023/2018, Certificado 98/2026 para atender até 05.09.2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00248 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.025449/2017-18 | 2026NE000122 | 2026CE001141 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 03/04/2026 | 3.250,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 645.634.302-00 | | CATARINA ANTONIO SOARES | | | Despesas com Locação do imóvel que abriga a CIRETRAN do Município de Castanheiras/RO, CONTRATO Nº 003/2007/DETRAN-RO, Certificado 237/2026 - 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 |
| 03 | 00249 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.025450/2017-42 | 2026NE000094 | 2026CE001140 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 03/04/2026 | 3.728,91 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 668.029.032-53 | | ROSANA CHRISOSTHEMOS SOARES | | | Despesa com locação de Imóvel para abrigar a Curetran de Chupinguaia, conforme Contrato nº 051/2012/ despesa Certificada nº 73. para atender até 03.10.2026 | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00250 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.025461/2017-22 | 2026NE000557 | 2026CE001135 | FEVEREIRO/202 | 12/02/2026 | 03/04/2026 | 2.326,83 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |



| Unidade Gestora | | 15020 Departamento Estadual de Trânsito | | Gestão | | 15020 Departamento Estadual de Trânsito | | Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | 5.513.323,79 | |
|-----------------|-----------|---|---------------|---|--------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| 279.305.219-15 | | LOURINALVA DE OLIVEIRA SILVA | | Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN e o pátio de veículos custodiados no Município de Itapuã do Oeste/RO, Contrato nº 023/2011/PROJUR/DETRAN, Despesa Certificada nº 442/2026 - para atender até 10/10/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00251 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026673/2017-27 | 2026NE000089 | 2026CE001149 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 03/04/2026 | 4.494,29 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 350.322.352-53 | | ANTONIA ELISABETE CARDOSO DOS SANTOS | | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado do DETRAN-RO no Distrito de Jaci Paraná, Município de Porto Velho/RO, CONTRATO Nº 026/2012/DETRAN-RO, Certificado 81/2026 - para atender até 11.05.2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00252 | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.025458/2017-17 | 2026NE000024 | 2026CE001154 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 03/04/2026 | 13.600,35 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 407.983.642-20 | | GIOVANA ROBERTA DOS SANTOS | | Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veículos no Município de Espigão do Oeste/RO, CONTRATO Nº 047/2016/DETRAN-RO, Certificado 64/2026 para atender até 31.05.2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00253 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026677/2017-13 | 2026NE000134 | 2026CE001095 | FEVEREIRO/202 | 27/01/2026 | 03/04/2026 | 3.036,00 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 559.456.359-87 | | ADEVANIL FREZ | | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado no Distrito de Migrantinópolis no Município de Novo Horizonte/RO, CONTRATO Nº 012/2010/DETRAN-RO, Certificado 70/2026 - para atender até 08.03.2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00254 | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.027715/2017-47 | 2026NE000114 | 2026CE001152 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 03/04/2026 | 3.188,07 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 187.494.701-59 | | JUVENCIO LOUZADA DE ALMEIDA | | Despesa com Locação de Imóvel para abrigar o Pátio de Veículos apreendidos no município de JARU conforme Contrato nº 044/2015/DETRAN-RO, Despesa Certificada nº 83, para atender até 14.12.2026 | | | | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|---------------|---------------------|---|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | 5.513.323,79 |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00255 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026700/2017-61 | 2026NE000031 | 2026CE001153 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 03/04/2026 | 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 |
| 03 | 00256 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026709/2017-72 | 2026NE000027 | 2026CE001136 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 03/04/2026 | 2.006,43 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 684.551.512-34 | | ROMILDO FERREIRA PIMENTA | | | Despesa com Locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado de Nova Londrina, no municipio e Ji Paranaí, Contrato nº 008/2010, Despesa Certificada nº 82. para atender até 07.03.2026 | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00257 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026411/2017-62 | 2026NE000113 | 2026CE001134 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 03/04/2026 | 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 Teixeirópolis/RO, CONTRATO Nº 020/2011/DETRAN-RO, Certificado 72/2026 - para atender até 01.08.2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 02 | 00258 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026735/2017-09 | 2026NE000096 | 2026CE001158 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 03/04/2026 | 4.985,59 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 588.259.162-72 | | LENIR ANTONELLO DA SILVA | | | Despesa com locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado de União Bandeirantes, , conforme Contrato nº 006/2010/ despesa Certificada nº 99. para atender até 03/03/2026 | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 02 | 00259 | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.026798/2017-57 | 2026NE000090 | 2026CE001132 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 03/04/2026 | 95.289,01 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | 5.513.323,79 | |
|--------------------|-----------|---|---------------|--|--------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| 34.755.215/0001-34 | | A VALDIR LEBKUCHEN | | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do galpão de veículos apreendidos no Município de Porto Velho/RO - Galpão de veículos apreendidos 01-PVH, CONTRATO Nº 011/2013/DETRAN-RO, Certificado 104/2026 - para atender até 15.06.2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00260 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026725/2017-65 | 2026NE000023 | 2026CE001137 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 03/04/2026 | 3.229,62 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 697.482.842-04 | | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA SILVA | | Despesa com Locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado de Tarilandia, no municipio e Jaru, Contrato nº 025/2008, Despesa Certificada nº 84. para atender até 08.08.2026 | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00261 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.596679/2021-43 | 2026NE000020 | 2026CE001325 | 1334 | 26/01/2026 | 03/04/2026 | 55.530,05 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 31.206.590/0001-37 | | RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA | | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente ao Lote 10 do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº: 020/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Ceritificao nº 31/2026 para atender até 27.08.2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00262 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.596679/2021-43 | 2026NE000020 | 2026CE001324 | 1333 | 26/01/2026 | 03/04/2026 | 24.747,76 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 31.206.590/0001-37 | | RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA | | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente ao Lote 10 do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº: 020/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Ceritificao nº 31/2026 para atender até 27.08.2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00263 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.596679/2021-43 | 2026NE000020 | 2026CE001323 | 1332 | 26/01/2026 | 03/04/2026 | 24.747,76 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

31.206.590/0001-37 RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente ao Lote 10 do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 020/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Ceritificao n.º 31/2026 para atender até 27.08.2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00264 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026408/2017-49 | 2026NE000026 | 2026CE001133 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 04/04/2026 | 1.990,59 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | Objeto | | | | | |

013.512.822-63 KATHELLEM CINDY OLIVIERA

Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN no Município de São Felipe do Oeste/RO, CONTRATO N.º 050/2015/DETRAN-RO, Certificado 86/2026 para atender até 28.06.2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 02 | 00265 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026721/2017-87 | 2026NE000018 | 2026CE001139 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 04/04/2026 | 2.253,33 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | Objeto | | | | | |

995.716.502-00 THIAGO AILTON VIEIRA SILVA

Despesas com Locação de imóvel - Posto Avançado no Distrito de Rondominas no Município de Ouro Preto/RO, CONTRATO N.º 002/2014/DETRAN-RO, Certificado 11/2026 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 |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00266 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026712/2017-96 | 2026NE000091 | 2026CE001157 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 04/04/2026 | 2.800,00 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | Objeto | | | | | |

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.º 023/2012/DETRAN-RO, Certificado 93/2026 - para atender até 01.05.2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00267 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.025475/2017-46 | 2026NE000016 | 2026CE001156 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 04/04/2026 | 1.692,90 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | Objeto | | | | | |

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 N.º 014/2009/DETRAN-RO, Certificado 217/2026 para atender até 17.05.2026.



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|---------------|---------------------|---|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | 5.513.323,79 |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00268 | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.026806/2017-65 | 2026NE000032 | 2026CE001146 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 04/04/2026 | 43.084,13 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 10.443.171/0001-49 | | SAMUEL SILVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | | | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Pátio de Veículos Apreendidos Av. Rio Madeira (capital), no Município de Porto Velho/RO, CONTRATO Nº 005/2016/DETRAN-RO, Certificado 103/2026 - para atender até 11.05.2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00269 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.051404/2018-80 | 2026NE000025 | 2026CE001084 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 04/04/2026 | 2.800,25 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 469.110.222-15 | | ANAIR BORDIGNON DO NASCIMENTO | | | Despesa com Locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado de Triunfo, no município 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 |
| 03 | 00270 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.025765/2017-90 | 2026NE000192 | 2026CE001208 | FEVEREIRO | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 Nº 004/2019/DETRAN-RO, Certificado 77/2026 - para atender até 25/03/2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00271 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.007288/2021-67 | 2026NE000110 | 2026CE001181 | 67843 | 26/01/2026 | 04/04/2026 | 531,39 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 34.028.316/0027-42 | | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | | contratação de serviços postais com abrangência nacional e internacional por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, quando contratados serviços específicos, e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados, visando atender as necessidades do DETRAN/RO e suas unidades, Contrato nº 9912467511, Despesa Certificada nº 39, para atender 31.03.2026 | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00272 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001176 | 1580 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 10.954,40 |



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

| 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00273 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001185 | 1581 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00274 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001188 | 1583 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00275 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001189 | 1585 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 |
|-----|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
|-----|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|---------------|---------------------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | |
| 5.513.323,79 | | | | | | | | | | |
| 03 | 00276 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001191 | 1586 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 |
| 03 | 00277 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001192 | 1587 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 |
| 03 | 00278 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001194 | 1589 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 12.092,80 |
| 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 |
| 03 | 00279 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001187 | 1582 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 01/04/2026 | | | | | Data Vencimento Término 28/04/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5.513.323,79 |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00280 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001193 | 1588 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 |
| 03 | 00281 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001195 | 1590 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00282 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001196 | 1591 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00283 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001197 | 1593 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 | | | | | |



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|--|---------------|---------------------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00284 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001199 | 1594 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 11.444,30 |
| 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 |
| 03 | 00285 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001200 | 1595 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 |
| 03 | 00286 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001201 | 1596 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00287 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001202 | 1597 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 11.880,52 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | Gestão | | 15020 Departamento Estadual de Trânsito | | Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | 5.513.323,79 | |
|--------------------|-----------|--|---------------|---|--------------|---|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| 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 | | | | | | | |
| 03 | 00288 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001203 | 1598 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 | | | | | | | |
| 03 | 00289 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001204 | 1599 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 | | | | | | | |
| 03 | 00290 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001205 | 1600 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 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 | | | | | | | |
| 03 | 00291 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001206 | 1601 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 10.648,98 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | 5.513.323,79 | |
|--------------------|-----------|--|---------------|---|--------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|---|--|
| 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 | | | | | | | |
| 03 | 00292 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001207 | 1602 | 27/01/2026 | 04/04/2026 | 11.681,90 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 03 | 00293 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026789/2017-66 | 2026NE000093 | 2026CE001231 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 05/04/2026 | 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 | 00294 | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.046826/2023-09 | 2026NE000216 | 2026CE001233 | 01/2026 - M | 27/01/2026 | 05/04/2026 | 608,57 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 60.746.948/0001-12 | | BANCO BRADESCO S/A | | Despesas com Contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do Detran/RO, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais (DARE/REC), Contrato nº CNT/1110/DETRAN/PGE/2023 (Serviços de Tarifas de Arrecadação de Taxas Bradesco S/A), Despesa Certificada nº 28/2026 - 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 | | | | | | | |
| 02 | 00295 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.046826/2023-09 | 2026NE000215 | 2026CE001234 | 01/2026 - T | 27/01/2026 | 05/04/2026 | 6.715,88 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 15020 Departamento Estadual de Trânsito | | Gestão | | 15020 Departamento Estadual de Trânsito | | Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | 5.513.323,79 | |
|--------------------|-----------|---|---------------|---|--------------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| 60.746.948/0001-12 | | BANCO BRADESCO S/A | | Despesas com Contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do Detran/RO, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais (DARE/REC), Contrato nº CNT/1110/DETRAN/PGE/2023 (Serviços de Tarifas de Arrecadação de Taxas Bradesco S/A), Despesa Certificada nº 28/2026 - 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 | | | | | | | |
| 02 | 00296 | 15020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.046826/2023-09 | 2026NE000216 | 2026CE001235 | 02/2026 - M | 27/01/2026 | 05/04/2026 | 536,42 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 60.746.948/0001-12 | | BANCO BRADESCO S/A | | Despesas com Contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do Detran/RO, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais (DARE/REC), Contrato nº CNT/1110/DETRAN/PGE/2023 (Serviços de Tarifas de Arrecadação de Taxas Bradesco S/A), Despesa Certificada nº 28/2026 - 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 | | | | | | | |
| 02 | 00297 | 15020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.046826/2023-09 | 2026NE000215 | 2026CE001236 | 02/2026 - T | 27/01/2026 | 05/04/2026 | 6.515,60 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 60.746.948/0001-12 | | BANCO BRADESCO S/A | | Despesas com Contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do Detran/RO, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais (DARE/REC), Contrato nº CNT/1110/DETRAN/PGE/2023 (Serviços de Tarifas de Arrecadação de Taxas Bradesco S/A), Despesa Certificada nº 28/2026 - 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 | | | | | | | |
| 03 | 00298 | 15020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.005460/2024-91 | 2026NE000229 | 2026CE001381 | 582 | 28/01/2026 | 05/04/2026 | 2.813,92 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 84.648.534/0001-19 | | EDNILSON RICÍ DOS SANTOS - ME | | Despesas com prestação de serviços de chaveiro (incluindo materiais análogos) e fornecimento de carimbos (incluindo materiais correlatos), visando atender as necessidades das unidades do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-RO, Contrato nº 580/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 25/2026 - para atender até 25/06/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00299 | 15020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.041233/2018-81 | 2026NE000193 | 2026CE001242 | FEVEREIRO/202 | 27/01/2026 | 06/04/2026 | 3.949,64 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |



Unidade Gestora 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

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 N° 003/2019/DETRAN-RO, Certificado 85/2026 - para atender até 20.03.2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | N° Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00300 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.026188/2017-53 | 2026NE000117 | 2026CE001248 | FEVEREIRO/202 | 26/01/2026 | 06/04/2026 | 1.010,07 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

286.487.062-20

ELIAS TELAROLI

Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN de Primavera de Rondônia/RO, CONTRATO N° 017/2012/DETRAN-RO, Certificado 239/2026 - para atender até 13.03.2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | N° Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00301 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.366079/2021-52 | 2026NE000142 | 2026CE001078 | FEVEREIRO/202 | 27/01/2026 | 06/04/2026 | 5.500,00 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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 N° 010/2023/DETRAN-RO, Certificado 91/2026 - para atender até 19.04.2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | N° Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00302 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.067709/2024-51 | 2026NE000225 | 2026CE001198 | 349 | 28/01/2026 | 06/04/2026 | 2.238,75 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

44.523.626/0001-58

ANA C DE OLIVEIRA BARROS

Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento e clipping de mídia impressa, televisiva, radiofônica e digital, visando acompanhar as veiculações de matérias de interesse público relacionadas ao DETRAN, PREGÃO ELETRÔNICO N. 90025/2025/DETRAN/RO, Despesa Certificada n° 10, para atender até 16/09/2026

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | N° Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00303 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.049603/2018-28 | 2026NE000189 | 2026CE001253 | FEVEREIRO/202 | 27/01/2026 | 06/04/2026 | 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 N° 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 01/04/2026 | | | | | Data Vencimento Término 28/04/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5.513.323,79 |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00304 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.121559/2018-91 | 2026NE000195 | 2026CE001255 | FEVEREIRO/202 | 27/01/2026 | 06/04/2026 | 2.877,92 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |
| 973.267.122-04 | | | JAIME JUNIOR DE SOUZA MATOS | | | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado do DETRAN-RO no Distrito de Colina Verde, Município de Governador Jorge Teixeira/RO, CONTRATO Nº 010/2019 /DETRAN-RO, Certificado 76/2026 - para atender até 09.05.2026. | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00305 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE001251 | 168 | 26/01/2026 | 06/04/2026 | 134.634,74 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |
| 04.900.474/0001-40 | | | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS 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, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18 | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00306 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE001252 | 169 | 26/01/2026 | 06/04/2026 | 29.483,92 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |
| 04.900.474/0001-40 | | | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS 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, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18 | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00307 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE001245 | 163 | 26/01/2026 | 06/04/2026 | 14.580,55 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS 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, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00308 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE001247 | 165 | 26/01/2026 | 06/04/2026 | 7.370,98 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS 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, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00309 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE001249 | 166 | 26/01/2026 | 06/04/2026 | 41.189,83 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS 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, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00310 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE001250 | 167 | 26/01/2026 | 06/04/2026 | 12.750,26 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS 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, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|---------------|---------------------|--|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | 5.513.323,79 |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00311 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE001243 | 162 | 26/01/2026 | 06/04/2026 | 6.375,13 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 04.900.474/0001-40 | | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS 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, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18 | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00312 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE001254 | 170 | 26/01/2026 | 06/04/2026 | 6.375,13 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 04.900.474/0001-40 | | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS 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, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18 | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00313 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE001246 | 164 | 26/01/2026 | 06/04/2026 | 6.375,13 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 04.900.474/0001-40 | | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS 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, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18 | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00314 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002991/2026-93 | 2026NE0000624 | 2026CE001223 | 30 | 27/02/2026 | 09/04/2026 | 6.400,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

54.634.918/0001-11 DS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Despesa com contratação de fornecimento de serviço de alimentação para a capacitação de Examinadores de Trânsito do Estado de Rondônia, que será realizado no município de Ji-Paraná nos dias 02 e 03 de março de 2026. através do Pregão Eletrônico nº 90552/2024, Ata de Registro de Preço nº 127/2025/SUPEL_RO, Despesa Certificada nº 464/2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00315 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.004821/2026-43 | 2026NE000645 | 2026CE001273 | 36 | 05/03/2026 | 10/04/2026 | 7.657,65 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

54.634.918/0001-11 DS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Despesa com Contratação de Serviço de fornecimento de Água e Café e Alimentação tipo Coffee Break, para atender o Evento em alusão ao Dia da Mulher, que irá ocorrer no dia 06 de Março de 2026. através do Pregão Eletrônico nº 90552/2024, Ata de Registro de Preço nº 127/2025/SUPEL_RO, Despesa Certificada nº 465/2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00316 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.004821/2026-43 | 2026NE000645 | 2026CE001283 | 37 | 05/03/2026 | 10/04/2026 | 552,50 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

54.634.918/0001-11 DS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Despesa com Contratação de Serviço de fornecimento de Água e Café e Alimentação tipo Coffee Break, para atender o Evento em alusão ao Dia da Mulher, que irá ocorrer no dia 06 de Março de 2026. através do Pregão Eletrônico nº 90552/2024, Ata de Registro de Preço nº 127/2025/SUPEL_RO, Despesa Certificada nº 465/2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00317 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.025428/2017-01 | 2026NE000112 | 2026CE001302 | FEVEREIRO 202 | 26/01/2026 | 10/04/2026 | 2.134,01 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

210.552.899-68 NIVALDO ANTONIO ALVES

Despesa com Locação de Imóvel para abrigar a Ciretran do município de Cacaúlândia, conforme Contrato nº 047/2011/DETRAN-RO, Despesa Certificada nº100, para atender até 01.12.2026

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 02 | 00318 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.025443/2017-41 | 2026NE000162 | 2026CE001303 | FEVEREIRO 202 | 27/01/2026 | 10/04/2026 | 4.559,87 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|---------------|---------------------|--|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | |
| 026.940.672-71 | | LIGIA YOHANA DA COSTA E SILVA | | | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran do Município de Candeias do Jamari/RO, CONTRATO Nº 017/2009/DETRAN-RO, Certificado 63/2026 - para atender até 31/05/2026. | | | | | |
| 5.513.323,79 | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00319 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.542930/2021-50 | 2026NE000200 | 2026CE001304 | FEVEREIRO 202 | 27/01/2026 | 10/04/2026 | 5.800,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 340.532.982-53 | | JOAO CARLOS DA COSTA | | | Despesa com Locação de Imovel para abrigar a a Subprocuradoria de Rolim de Mouraconforme Contrato nº 0482022/PROJUR-RO, dESPESA cERTIFICADA Nº 67, para atender até 01.12.2026 | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00320 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097 | 2026CE001305 | 2077 | 26/01/2026 | 10/04/2026 | 21.667,52 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 13.674.500/0001-50 | | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA | | | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, 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 |
| 03 | 00321 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097 | 2026CE001306 | 2078 | 26/01/2026 | 10/04/2026 | 11.952,40 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 13.674.500/0001-50 | | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA | | | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, 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 |
| 03 | 00322 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097 | 2026CE001307 | 2079 | 26/01/2026 | 10/04/2026 | 5.976,20 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | Gestão | | 15020 Departamento Estadual de Trânsito | | Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | 5.513.323,79 | |
|--------------------|-----------|--|---------------|--|--------------|---|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| 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 | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00323 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097 | 2026CE001308 | 2080 | 26/01/2026 | 10/04/2026 | 5.976,20 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 13.674.500/0001-50 | | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA | | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, 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 | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00324 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097 | 2026CE001309 | 2081 | 26/01/2026 | 10/04/2026 | 16.809,96 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 13.674.500/0001-50 | | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA | | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, 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 | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00325 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097 | 2026CE001310 | 2082 | 26/01/2026 | 10/04/2026 | 5.976,20 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 13.674.500/0001-50 | | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA | | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, 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 | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00326 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097 | 2026CE001311 | 2083 | 26/01/2026 | 10/04/2026 | 5.976,20 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | 5.513.323,79 | |
|--|-----------|--|---------------|---|--------------|--|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| 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 | | | | | | | |
| 03 | 00327 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.016401/2023-67 | 2026NE000194 | 2026CE001301 | 733 | 27/01/2026 | 10/04/2026 | 263,25 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 46.004.053/0001-81 | | S.M. DE JESUS | | contratação de Empresa especializada no fornecimento de Água Mineral sem gás, potável acondicionada em garrações de 20 litros, bem como no fornecimento de vasilhame vazio, com capacidade para 20 litros. Os garrações de 20 litros devem possuir protetor na parte superior e lacre de segurança. As embalagens deverão ser personalizadas pelo fabricante, Despesa Certificada n 35, para atender até 27/06/2026 | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00328 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.008910/2025-88 | 2026NE000291 | 2026CE001647 | 87983 | 28/01/2026 | 10/04/2026 | 130.993,30 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 05.884.660/0001-04 | | UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA | | Despesa com Contratação de empresa especializada, para prestação de forma contínua, de serviços de gerenciamento de abastecimento de combustível (gasolina comum, diesel S10, diesel S500), ARLA e outros combustíveis em rede de postos credenciados, através de sistema informatizado (com software disponibilizado em tempo real pela internet), Termo de Contrato nº 1551/2024/PGE-SUGESP, Despesa Certificada nº 270/2026 - para 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 | | | | | | | |
| 03 | 00329 | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.002570/2026-62 | 2026NE000614 | 2026CE001675 | 120 | 25/02/2026 | 10/04/2026 | 38.750,00 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 24.900.336/0001-79 | | R8 COMERCIO E SERVICOS LTDA | | Contratação de Serviço de fornecimento de Alimentação tipo Coffee Break. destinado ao atendimento das necessidades do "Encontro Pedagógico 2026" e Formação em Mecânica Básica para Mulheres/Aula Inaugural , conforme Termo de Referencia, através do Pregão Eletronico nº 90438/2024 , Período: 02 a 06 de março de 2026, Local: Escola Pública de Trânsito - EPTRAN/DETRAN, Despesa Certificada nº 454/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00330 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.024456/2025-11 | 2026NE000385 | 2026CE001389 | 999 | 30/01/2026 | 12/04/2026 | 209,68 | | | | | | | |



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|--------------------|-----------------|--|
| 22.301.117/0001-48 | ANE CARINE LOCH | Despesas com Prestação de serviços de Exame Psicotécnicos, 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, Localidade: Espigão do Oeste, Certificado nº 165/2026 - para atender até 03.09.2026 |

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00331 | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.048961/2023-81 | 2026NE000261 | 2026CE001424 | 02/2026-M | 28/01/2026 | 13/04/2026 | 186,66 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|--------------------|--------------------|--|
| 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | Despesa com serviço de arrecadação de tributos e outras receitas do Detran, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais, DAREREC, conforme Contrato nº 035/DETRANPGE2023, Despesa Certificada nº 259, 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00332 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.048961/2023-81 | 2026NE000260 | 2026CE001425 | 02/2026-T | 28/01/2026 | 13/04/2026 | 2.089,47 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|--------------------|--------------------|--|
| 60.701.190/0001-04 | ITAU UNIBANCO S.A. | Despesa com serviço de arrecadação de tributos e outras receitas do Detran, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais, DAREREC, conforme Contrato nº 035/DETRANPGE2023, Despesa Certificada nº 259, 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04 | 00333 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.049603/2018-28 | 2026NE000189 | 2026CE002184 | MARÇO 2026 | 27/01/2026 | 13/04/2026 | 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. |

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 02 | 00334 | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.260661/2020-25 | 2026NE000145 | 2026CE001436 | 18077 | 27/01/2026 | 14/04/2026 | 4.419,06 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|----------|------------|--------|
|----------|------------|--------|



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

04.796.496/0001-02 EMOPS SERVICOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

Contratação de serviço de banheiros químicos portáteis objeva suprir a necessidade dos membros da Comissão Examinadora e usuários do serviço público submedos aos exames de direção veicular, nos municípios que possui uma grande demanda de candidato em locais desprovidos de banheiro público, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2020/DETRAN/RO, Lote1 e 2, Depesa Certificada n° 245, para atender até 09.02.2026

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 02 | 00335 | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.260661/2020-25 | 2026NE000145 | 2026CE001437 | 18073 | 27/01/2026 | 14/04/2026 | 921,12 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | |

04.796.496/0001-02 EMOPS SERVICOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

Contratação de serviço de banheiros químicos portáteis objeva suprir a necessidade dos membros da Comissão Examinadora e usuários do serviço público submedos aos exames de direção veicular, nos municípios que possui uma grande demanda de candidato em locais desprovidos de banheiro público, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2020/DETRAN/RO, Lote1 e 2, Depesa Certificada n° 245, para atender até 09.02.2026

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00336 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.036171/2025-14 | 2026NE000553 | 2026CE001476 | 5071 | 12/02/2026 | 16/04/2026 | 23.265,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | |

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

Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, Contrato n° 1181/2025/PGE-DETRAN, referente ao Lote II (grupo II) do Pregão Eletrônico n° 024/2025/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado n° 440/2026 - para atender até 16.10.2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00337 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.036171/2025-14 | 2026NE000553 | 2026CE001477 | 5072 | 12/02/2026 | 16/04/2026 | 46.530,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | |

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

Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, Contrato n° 1181/2025/PGE-DETRAN, referente ao Lote II (grupo II) do Pregão Eletrônico n° 024/2025/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado n° 440/2026 - para atender até 16.10.2026.



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | 5.513.323,79 | |
|--------------------|-----------|--|---------------|---|--------------|--|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00338 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.036171/2025-14 | 2026NE000553 | 2026CE001478 | 5073 | 12/02/2026 | 16/04/2026 | 23.265,00 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 26.156.245/0001-04 | | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME | | Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, Contrato nº 1181/2025/PGE-DETRAN, referente ao Lote II (grupo II) do Pregão Eletrônico nº 024/2025/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 440/2026 - para atender até 16.10.2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00339 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.036171/2025-14 | 2026NE000553 | 2026CE001480 | 5074 | 12/02/2026 | 16/04/2026 | 23.265,00 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 26.156.245/0001-04 | | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME | | Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, Contrato nº 1181/2025/PGE-DETRAN, referente ao Lote II (grupo II) do Pregão Eletrônico nº 024/2025/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 440/2026 - para atender até 16.10.2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00340 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.036171/2025-14 | 2026NE000553 | 2026CE001475 | 5070 | 12/02/2026 | 16/04/2026 | 209.385,00 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 26.156.245/0001-04 | | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME | | Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, Contrato nº 1181/2025/PGE-DETRAN, referente ao Lote II (grupo II) do Pregão Eletrônico nº 024/2025/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 440/2026 - para atender até 16.10.2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 02 | 00341 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.001349/2025-14 | 2026NE000249 | 2026CE001472 | 01/2026 AND | 28/01/2026 | 16/04/2026 | 15.000,00 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |



Ano Base: 2026

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|---|-----------|--------------|---------------------------------|---------------------|--------------|--|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| <p>Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/04/2026 Data Vencimento Término 28/04/2026</p> | | | | | | | | | | |
| 5.513.323,79 | | | | | | | | | | |
| 03 | 00342 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.001349/2025-14 | 2026NE000249 | 2026CE001473 | 02/2026 AND | 28/01/2026 | 16/04/2026 | 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. | | | | |
| 03 | 00343 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.077639/2022-88 | 2026NE000289 | 2026CE001482 | 02/2026-T | 28/01/2026 | 16/04/2026 | 18.549,11 |
| 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. | | | | |
| 03 | 00344 | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.077639/2022-88 | 2026NE000290 | 2026CE001483 | 02/2026-M | 28/01/2026 | 16/04/2026 | 2.929,03 |
| 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. | | | | |
| 03 | 00345 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.082838/2022-16 | 2026NE000436 | 2026CE001469 | 885035 | 30/01/2026 | 16/04/2026 | 14.031,12 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 15020 Departamento Estadual de Trânsito | | Gestão | | 15020 Departamento Estadual de Trânsito | | Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | 5.513.323,79 | |
|--------------------|-----------|---|---------------|---|--------------|---|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| 33.683.111/0001-07 | | SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS - SERPRO | | Despesa referente serviço especializado de tecnologia da informação da forma continuada de processamento de dados relativos as notificações Eletronicas de Transito através do Sistema de Notificação Eletronica-SNE Contrato de Adesão nº 1394552 - DETRAN/RO, Despesa Certificada nº 364/2026, para atender até 13.10.2026 | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 02 | 00346 | 15020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.011482/2024-90 | 2026NE000213 | 2026CE001470 | 1484 | 27/01/2026 | 16/04/2026 | 5.375,41 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 33.683.111/0001-07 | | SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS - SERPRO | | Despesas com 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, Despesa Certificada nº 49/2026 - 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 | | | | | | | |
| 02 | 00347 | 15020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.229735/2020-56 | 2026NE000143 | 2026CE001471 | 690 | 27/01/2026 | 16/04/2026 | 15.038,25 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 26.824.572/0001-89 | | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Link de Dados com provimento de acesso à Internet, Transmissão de Dados em Rede MPLS ou semelhante e Serviço de Proteção a Transmissão de Dados em Rede, todos de acordo com a regulamentação da ANATEI, Contrato nº 002/2020/PROJUR/DETRAN/RO, Pregão Eletronico nº 027/2020/DETRAN, Despesa Certificada nº 67, para atender até 19.02.2026.9 | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 02 | 00348 | 15020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.229735/2020-56 | 2026NE000143 | 2026CE001474 | 11502 | 27/01/2026 | 16/04/2026 | 267.083,33 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 26.824.572/0001-89 | | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Link de Dados com provimento de acesso à Internet, Transmissão de Dados em Rede MPLS ou semelhante e Serviço de Proteção a Transmissão de Dados em Rede, todos de acordo com a regulamentação da ANATEI, Contrato nº 002/2020/PROJUR/DETRAN/RO, Pregão Eletronico nº 027/2020/DETRAN, Despesa Certificada nº 67, para atender até 19.02.2026.9 | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00349 | 15020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.229735/2020-56 | 2026NE000143 | 2026CE001479 | 825 | 27/01/2026 | 16/04/2026 | 15.038,25 | | | | | | | |



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|--------------------|-----------------------------------|---|
| 26.824.572/0001-89 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Link de Dados com provimento de acesso à Internet, Transmissão de Dados em Rede MPLS ou semelhante e Serviço de Proteção a Transmissão de Dados em Rede, todos de acordo com a regulamentação da ANATEI, Contrato nº 002/2020/PROJUR/DETRAN/RO, Pregão Eletrônico nº 027/2020/DETRAN, Despesa Certificada nº 67, para atender até 19.02.2026.9 |

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00350 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.229735/2020-56 | 2026NE000143 | 2026CE001481 | 11650 | 27/01/2026 | 16/04/2026 | 267.083,33 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|--------------------|-----------------------------------|---|
| 26.824.572/0001-89 | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Link de Dados com provimento de acesso à Internet, Transmissão de Dados em Rede MPLS ou semelhante e Serviço de Proteção a Transmissão de Dados em Rede, todos de acordo com a regulamentação da ANATEI, Contrato nº 002/2020/PROJUR/DETRAN/RO, Pregão Eletrônico nº 027/2020/DETRAN, Despesa Certificada nº 67, para atender até 19.02.2026.9 |

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 02 | 00351 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.011160/2025-21 | 2026NE000492 | 2026CE001468 | 2280 | 06/02/2026 | 16/04/2026 | 2.244,00 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|--------------------|-------------------------------------|--|
| 48.754.707/0001-10 | TRIUNFAL MÁQUINAS FERRAMENTAS LYTDA | Aquisição de Material Permanente e Material de Consumo - Equipamentos técnicos para a efetiva elaboração/fiscalização, análise e acompanhamento dos projetos de sinalização vinculados aos convênios firmados pelo DETRAN, Pregão Eletrônico nº 90034/2025/DETRAN/RO, Prazo de Entrega: 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho, Despesa Certificada 205/2026. |

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 02 | 00352 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.011160/2025-21 | 2026NE000494 | 2026CE001467 | 65 | 06/02/2026 | 16/04/2026 | 960,00 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|--------------------|--------------------------------|--|
| 57.156.070/0001-50 | MAIRLAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO | Aquisição de Material Permanente e Material de Consumo - Equipamentos técnicos para a efetiva elaboração/fiscalização, análise e acompanhamento dos projetos de sinalização vinculados aos convênios firmados pelo DETRAN, Pregão Eletrônico nº 90034/2025/DETRAN/RO, Prazo de Entrega: 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho, Despesa Certificada 205/2026. |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|---------------|---------------------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão | | 15020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | |
| 5.513.323,79 | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00353 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001499 | 10074 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 122.136,88 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 10.585.532/0001-91 | | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n.º 40/2026 - para atender até 27.08.2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00354 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001516 | 10091 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 25.629,84 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 10.585.532/0001-91 | | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n.º 40/2026 - para atender até 27.08.2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00355 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001500 | 10075 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 25.629,84 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 10.585.532/0001-91 | | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n.º 40/2026 - para atender até 27.08.2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00356 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001515 | 10090 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 25.629,84 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 10.585.532/0001-91 | | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n.º 40/2026 - para atender até 27.08.2026. | | | | | |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

10.585.532/0001-91 IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n.º 40/2026 - para atender até 27.08.2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00357 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001501 | 10076 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 25.629,84 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

10.585.532/0001-91 IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n.º 40/2026 - para atender até 27.08.2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00358 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001502 | 10077 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 90.272,08 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

10.585.532/0001-91 IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n.º 40/2026 - para atender até 27.08.2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00359 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001503 | 10078 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 70.699,60 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

10.585.532/0001-91 IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n.º 40/2026 - para atender até 27.08.2026.



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|---------------|---------------------|--|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | 5.513.323,79 |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00360 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0020.018465/2025-45 | 2026NE000632 | 2026CE001525 | 177 | 03/03/2026 | 17/04/2026 | 21.800,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 86.781.069/0001-15 | | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | | | Contratação de empresa especializada na oferta de solução tecnológica para pesquisa jurídica em sistema online e serviços de consultoria/orientação por escrito técnica na área de contratações públicas, Certificado nº 121/2026 | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00361 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001504 | 10079 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 25.563,56 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 10.585.532/0001-91 | | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº 40/2026 - para atender até 27.08.2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00362 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001505 | 10080 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 25.563,56 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 10.585.532/0001-91 | | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº 40/2026 - para atender até 27.08.2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00363 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001506 | 10081 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 70.699,60 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

10.585.532/0001-91 IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n.º 40/2026 - para atender até 27.08.2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 02 | 00364 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000339 | 2026CE001490 | 18925 | 29/01/2026 | 17/04/2026 | 5.640,00 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

34.467.753/0001-23

ROLDAO BRAGA RIBEIRO LTDA

Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato n.º 1195/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada n.º 41/2026 - para 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00365 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001507 | 10082 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 25.563,56 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

10.585.532/0001-91

IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n.º 40/2026 - para atender até 27.08.2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00366 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001508 | 10083 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 25.563,56 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

10.585.532/0001-91

IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n.º 40/2026 - para atender até 27.08.2026.



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | Gestão | | 15020 Departamento Estadual de Trânsito | | Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | 5.513.323,79 | |
|--------------------|-----------|--|---------------|--|--------------|---|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00367 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001509 | 10084 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 83.936,84 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 10.585.532/0001-91 | | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº 40/2026 - para atender até 27.08.2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00368 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001510 | 10085 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 51.659,08 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 10.585.532/0001-91 | | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº 40/2026 - para atender até 27.08.2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00369 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001511 | 10086 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 25.829,54 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 10.585.532/0001-91 | | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº 40/2026 - para atender até 27.08.2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00370 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001512 | 10087 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 25.829,54 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

10.585.532/0001-91 IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n.º 40/2026 - para atender até 27.08.2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00371 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001513 | 10088 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 51.659,08 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

10.585.532/0001-91 IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n.º 40/2026 - para atender até 27.08.2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00372 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE001514 | 10089 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 25.829,54 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

10.585.532/0001-91 IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n.º 40/2026 - para atender até 27.08.2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00373 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.008938/2024-34 | 2026NE000317 | 2026CE001326 | 2253 | 29/01/2026 | 17/04/2026 | 70.336,71 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

25.453.131/0001-55 UMJ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA

Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para copeiragem, garçom e recepcionista, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do DETRAN-RO, em Porto Velho, instaladas no Prédio Sede, Pedrinhas (EPTRAN e DTFAT) e COMETRAN, Contrato n.º 286/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada n.º 36/2026 - para atender até 24/04/2026.



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|---------------|---------------------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | 5.513.323,79 |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00374 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96 | 2026NE000033 | 2026CE001412 | 1688 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 32.262,48 |
| 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 |
| 03 | 00375 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96 | 2026NE000033 | 2026CE001413 | 1689 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 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 |
| 03 | 00376 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96 | 2026NE000033 | 2026CE001415 | 1691 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 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 |
| 03 | 00377 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96 | 2026NE000033 | 2026CE001416 | 1692 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 5.959,37 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

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 |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00378 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96 | 2026NE000033 | 2026CE001417 | 1693 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 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 |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00379 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96 | 2026NE000033 | 2026CE001418 | 1741 | 26/01/2026 | 17/04/2026 | 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 |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00380 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001524 | 5075 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 47.443,32 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

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

Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026.



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|---------------|---------------------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | 5.513.323,79 |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00381 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001528 | 5082 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 23.721,66 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 26.156.245/0001-04 | | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME | | | Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00382 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001526 | 5077 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 47.443,32 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 26.156.245/0001-04 | | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME | | | Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00383 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001529 | 5083 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 23.721,66 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 26.156.245/0001-04 | | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME | | | Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00384 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001530 | 5084 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 23.721,66 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 26.156.245/0001-04 | | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME | | | Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026. | | | | | |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

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

Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00385 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001527 | 5080 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 47.443,32 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00386 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001533 | 5086 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 23.721,66 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00387 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001532 | 5085 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 23.721,66 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026.



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|---------------|---------------------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | |
| 5.513.323,79 | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00388 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001543 | 5087 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 71.164,98 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 26.156.245/0001-04 | | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME | | | Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00389 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001535 | 5088 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 142.550,52 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 26.156.245/0001-04 | | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME | | | Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00390 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001536 | 5089 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 23.758,42 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 26.156.245/0001-04 | | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME | | | Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00391 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001537 | 5090 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 47.516,84 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

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

Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00392 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001538 | 5091 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 23.758,42 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

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

Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00393 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001539 | 5092 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 47.516,84 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

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

Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00394 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001540 | 5093 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 23.758,42 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

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

Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026.



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|---------------|---------------------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | |
| 5.513.323,79 | | | | | | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00395 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE001541 | 5094 | 23/01/2026 | 17/04/2026 | 23.758,42 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 26.156.245/0001-04 | | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME | | | Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026. | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 02 | 00396 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.001015/2026-13 | 2026NE000548 | 2026CE001565 | 1939 | 12/02/2026 | 17/04/2026 | 659,40 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 52.919.905/0001-63 | | Best hydro Comercial LTDA | | | Aquisição de materiais de consumo de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo, Ferramentas Operacionais, Materiais Elétricos e Materiais Hidráulicos, para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RO. Através do Pregão Eletrônico nº 90029/2025/DETRAN/RO, , aTA Através da Ata de Registro de Preço nº 06/2025 (Publicada no DOE, de 11-12-2025), Certificado nº 434/2026, Prazo de Entrega: 30 dias a partir do recebimento da Nota de Empenho. | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 02 | 00397 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.049160/2021-71 | 2026NE000228 | 2026CE001544 | 107 | 28/01/2026 | 18/04/2026 | 222.806,25 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 22.786.872/0001-60 | | HAMMER CONSULTORIA LTDA | | | Contratação de serviços especializados de consultoria, transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de software desenvolvido, seguindo a metodologia do Detran, Despesa Certificada nº 5, ara 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 |
| 03 | 00398 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.004948/2024-09 | 2026NE000217 | 2026CE001653 | 3070 | 28/01/2026 | 18/04/2026 | 5.486,20 |
| 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. | | | | | |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|---------------|---------------------|--|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início 01/04/2026 | | | | | | | | | | |
| Data Vencimento Término 28/04/2026 | | | | | | | | | | |
| 5.513.323,79 | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00399 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.004948/2024-09 | 2026NE000217 | 2026CE001654 | 3071 | 28/01/2026 | 18/04/2026 | 5.486,20 |
| 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 |
| 03 | 00400 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.004948/2024-09 | 2026NE000217 | 2026CE001655 | 3072 | 28/01/2026 | 18/04/2026 | 5.486,20 |
| 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 | 00401 | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.260661/2020-25 | 2026NE000145 | 2026CE001434 | 18074 | 27/01/2026 | 19/04/2026 | 3.454,20 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 04.796.496/0001-02 | | EMOPS SERVICOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE PRAGAS EIRELI | | | Contratação de serviço de banheiros químicos portáteis objeva suprir a necessidade dos membros da Comissão Examinadora e usuários do serviço público submedos aos exames de direção veicular, nos municípios que possui uma grande demanda de candidato em locais desprovidos de banheiro público, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 020/2020/DETRAN/RO, Lote1 e 2, Depesa Certificada nº 245, para atender até 09.02.2026 | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 02 | 00402 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.024337/2025-50 | 2026NE000391 | 2026CE001580 | 20260000000001 | 30/01/2026 | 19/04/2026 | 209,68 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

23.514.240/0001-00 J M C SERVIÇOS DE PSICOLOGIA LTDA

Despesas com Prestação de serviços de Exame Psicotécnicos, 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, Localidade: Cacoal, Certificado nº 170/2026 - para atender até 03.09.2026

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00403 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.001015/2026-13 | 2026NE000529 | 2026CE001570 | 73 | 10/02/2026 | 19/04/2026 | 1.257,00 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

54.390.904/0001-08

M W SOLUCOES EM SEGURANCA & COM DE EPI LTDA

Aquisição de materiais de consumo de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo, Ferramentas Operacionais, Materiais Elétricos e Materiais Hidráulicos, para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RO. Através do Pregão Eletrônico nº 90029/2025/DETRAN/RO, , aTA Através da Ata de Registro de Preço nº 06/2025 (Publicada no DOE, de 11-12-2025), Certificado nº 434/2026, Prazo de Entrega: 30 dias a partir do recebimento da Nota de Empenho.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00404 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.039037/2025-75 | 2026NE000116 | 2026CE001596 | 79 | 26/01/2026 | 20/04/2026 | 29.814,72 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

63.777.817/0001-90

PINHEIROS EQUIP.E SISTEMA DE LIMPEZA LTDA

Despesas com Contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com dedicação de mão de obra exclusiva e fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (DETRAN-RO), mediante contratação direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO, Certificado nº 236/2026 - 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00405 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.039037/2025-75 | 2026NE000116 | 2026CE001597 | 80 | 26/01/2026 | 20/04/2026 | 15.425,90 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

63.777.817/0001-90

PINHEIROS EQUIP.E SISTEMA DE LIMPEZA LTDA

Despesas com Contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com dedicação de mão de obra exclusiva e fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (DETRAN-RO), mediante contratação direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO, Certificado nº 236/2026 - para atender até 31/12/2026.



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | Gestão | | 15020 Departamento Estadual de Trânsito | | Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | 5.513.323,79 | |
|--------------------|-----------|---|---------------|---|--------------|---|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 03 | 00406 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.039037/2025-75 | 2026NE000116 | 2026CE001598 | 81 | 26/01/2026 | 20/04/2026 | 7.712,95 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 63.777.817/0001-90 | | PINHEIROS EQUIP.E SISTEMA DE LIMPEZA LTDA | | Despesas com Contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com dedicação de mão de obra exclusiva e fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (DETRAN-RO), mediante contratação direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO, Certificado nº 236/2026 - 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 | | | | | | | |
| 03 | 00407 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.039037/2025-75 | 2026NE000116 | 2026CE001599 | 82 | 26/01/2026 | 20/04/2026 | 7.712,95 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 63.777.817/0001-90 | | PINHEIROS EQUIP.E SISTEMA DE LIMPEZA LTDA | | Despesas com Contratação emergencial de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com dedicação de mão de obra exclusiva e fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia (DETRAN-RO), mediante contratação direta por DISPENSA DE LICITAÇÃO, Certificado nº 236/2026 - 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 | | | | | | | |
| 02 | 00408 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340 | 2026CE001608 | 12064 | 29/01/2026 | 20/04/2026 | 812,00 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |
| 05.252.941/0001-36 | | STAR COMERCIO LTDA | | Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026. | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total | | | | | | | |
| 02 | 00409 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340 | 2026CE001607 | 12065 | 29/01/2026 | 20/04/2026 | 214,60 | | | | | | | |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | | | | | | | |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 01 | 00410 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340 | 2026CE001606 | 12031 | 29/01/2026 | 20/04/2026 | 185,60 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 01 | 00411 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340 | 2026CE001605 | 12023 | 29/01/2026 | 20/04/2026 | 464,00 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 01 | 00412 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340 | 2026CE001604 | 11970 | 29/01/2026 | 20/04/2026 | 174,00 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|---------------|---------------------|--|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão | | 15020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | 5.513.323,79 |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 01 | 00413 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340 | 2026CE001603 | 11985 | 29/01/2026 | 20/04/2026 | 1.142,60 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 05.252.941/0001-36 | | STAR COMERCIO LTDA | | | Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 01 | 00414 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340 | 2026CE001602 | 11956 | 29/01/2026 | 20/04/2026 | 98,60 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 05.252.941/0001-36 | | STAR COMERCIO LTDA | | | Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 01 | 00415 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340 | 2026CE001601 | 11955 | 29/01/2026 | 20/04/2026 | 435,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 05.252.941/0001-36 | | STAR COMERCIO LTDA | | | Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 01 | 00416 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340 | 2026CE001600 | 11943 | 29/01/2026 | 20/04/2026 | 174,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 28/04/2026

5.513.323,79

05.252.941/0001-36

STAR COMERCIO LTDA

Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 03 | 00417 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.340157/2020-16 | 2026NE000298 | 2026CE001646 | 152 | 28/01/2026 | 23/04/2026 | 1.095.484,76 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

03.514.896/0001-15

THOMAS GREG & SONS
GRAF.SERV.IND.COM.IMP.EXP.

Despesa com Contratação de empresa especializada, prestação de serviços contínuos e integrados de emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e suas variantes, e Permissão Internacional para Dirigir (PID), abrangendo os serviços de confecção e expedição de ACC, PPD, CNH e PID, coleta/captura ao vivo de foto facial, Contrato nº 009/2022/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 263/2026 - para atender até fevereiro/2026.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00418 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.010335/2024-01 | 2026NE000099 | 2026CE001630 | 509 | 26/01/2026 | 23/04/2026 | 7.593,29 |

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 Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03 | 00419 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.010335/2024-01 | 2026NE000099 | 2026CE001639 | 519 | 26/01/2026 | 23/04/2026 | 27.936,60 |

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 Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. 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 | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|---------------|---------------------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão | | 15020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | |
| 5.513.323,79 | | | | | | | | | | |
| 03 | 00420 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.010335/2024-01 | 2026NE000099 | 2026CE001636 | 516 | 26/01/2026 | 23/04/2026 | 337,44 |
| 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 Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. 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 |
| 03 | 00421 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.010335/2024-01 | 2026NE000099 | 2026CE001632 | 511 | 26/01/2026 | 23/04/2026 | 660,70 |
| 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 Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. 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 |
| 03 | 00422 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.010335/2024-01 | 2026NE000099 | 2026CE001635 | 515 | 26/01/2026 | 23/04/2026 | 173,80 |
| 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 Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. 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 |
| 03 | 00423 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.010335/2024-01 | 2026NE000099 | 2026CE001633 | 512 | 26/01/2026 | 23/04/2026 | 586,76 |
| 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 Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026 | | | | | |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|---------------|---------------------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | |
| 5.513.323,79 | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00424 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.010335/2024-01 | 2026NE000099 | 2026CE001637 | 517 | 26/01/2026 | 23/04/2026 | 683,72 |
| 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 Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. 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 |
| 03 | 00425 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.010335/2024-01 | 2026NE000099 | 2026CE001634 | 513 | 26/01/2026 | 23/04/2026 | 586,76 |
| 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 Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. 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 |
| 03 | 00426 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.010335/2024-01 | 2026NE000099 | 2026CE001638 | 518 | 26/01/2026 | 23/04/2026 | 146,97 |
| 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 Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. 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 |
| 04 | 00427 | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.026179/2017-62 | 2026NE000017 | 2026CE001948 | ABRIL 2026 | 26/01/2026 | 23/04/2026 | 5.520,24 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 539.025.566-68 | | MOACYR THADEU BRANDAO TOLEDO | | | Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a o Pátio de Veiculos apreendidos no municipio de Pimenta Bueno, Contrato nº 09/2013/Projur/Detran, Despesa Certificada nº 218, para atender até 31/12/2026 | | | | | |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|---------------|---------------------|--|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão | | 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | 5.513.323,79 |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00428 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0020.018465/2025-45 | 2026NE000632 | 2026CE001531 | 178 | 03/03/2026 | 24/04/2026 | 11.484,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 86.781.069/0001-15 | | ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A | | | Contratação de empresa especializada na oferta de solução tecnológica para pesquisa jurídica em sistema online e serviços de consultoria/orientação por escrito técnica na área de contratações públicas, Certificado nº 121/2026 | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00429 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.009410/2024-82 | 2026NE000120 | 2026CE001649 | 8260 | 26/01/2026 | 24/04/2026 | 1.550,23 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 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 | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00430 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.009410/2024-82 | 2026NE000120 | 2026CE001648 | 03-2026 | 26/01/2026 | 24/04/2026 | 258.696,60 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 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 | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00431 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.004948/2024-09 | 2026NE000217 | 2026CE001650 | 3073 | 28/01/2026 | 24/04/2026 | 6.138,62 |
| 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. | | | | | |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|---|---------------------|------------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início 01/04/2026 | | | | | Data Vencimento Término 28/04/2026 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5.513.323,79 |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00432 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.004948/2024-09 | 2026NE000217 | 2026CE001651 | 3074 | 28/01/2026 | 24/04/2026 | 6.138,62 |
| 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 |
| 03 | 00433 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.004948/2024-09 | 2026NE000217 | 2026CE001652 | 3075 | 28/01/2026 | 24/04/2026 | 6.138,62 |
| 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 |
| 03 | 00434 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.010335/2024-01 | 2026NE000099 | 2026CE001631 | 510 | 26/01/2026 | 24/04/2026 | 330,35 |
| 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 Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. 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 |
| 03 | 00435 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.003050/2025-96 | 2026NE000219 | 2026CE001645 | 20260000000013 | 28/01/2026 | 25/04/2026 | 7.562,59 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |
| 03.422.281/0001-69 | | | ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | | Contratação de Empresa especializada para realizar obras, reformas, recuperação, demolição, adaptação e manutenção predial conforme aTA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024/crea/es, Concoorrenca 001/2024, Despesa Certificada nº 58 para atender de 01/10/2025 a 01/12/2025. | | | | |
| 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 | | 01/04/2026 | | | Data Vencimento Término | | 28/04/2026 | | | 5.513.323,79 |
| 03 | 00436 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.003050/2025-96 | 2026NE000219 | 2026CE001667 | 20260000000016 | 28/01/2026 | 25/04/2026 | 8.215,63 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 03.422.281/0001-69 | | ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | | | Contratação de Empresa especializada para realizar obras, reformas, recuperação, demolição, adaptação e manutenção predial conforme a TA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024/crea/es, Concoorrença 001/2024, Despesa Certificada nº 58 para atender de 01/10/2025 a 01/12/2025. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04 | 00437 | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.046826/2023-09 | 2026NE000216 | 2026CE002121 | 03/2026 - M | 27/01/2026 | 25/04/2026 | 882,55 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 60.746.948/0001-12 | | BANCO BRADESCO S/A | | | Despesas com Contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do Detran/RO, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais (DARE/REC), Contrato nº CNT/1110/DETRAN/PGE/2023 (Serviços de Tarifas de Arrecadação de Taxas Bradesco S/A), Despesa Certificada nº 28/2026 - 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 |
| 04 | 00438 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.046826/2023-09 | 2026NE000215 | 2026CE002122 | 03/2026 - T | 27/01/2026 | 25/04/2026 | 11.346,87 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 60.746.948/0001-12 | | BANCO BRADESCO S/A | | | Despesas com Contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do Detran/RO, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais (DARE/REC), Contrato nº CNT/1110/DETRAN/PGE/2023 (Serviços de Tarifas de Arrecadação de Taxas Bradesco S/A), Despesa Certificada nº 28/2026 - 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 |
| 03 | 00439 | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.032373/2025-97 | 2026NE000630 | 2026CE001710 | 866989 | 03/03/2026 | 27/04/2026 | 3.859,90 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 63.729.991/0001-68 | | FAGNER SOUZA SILVA | | | Aquisição de material de expediente, sendo Thinner e Estopa de limpeza, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, DETRAN/R, Conforme Termo de Referência, Certificado nº 475/2026 | | | | | |