



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		30/04/2026			
6.110.053,29										
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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					



Unidade Gestora		15020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/04/2026		Data Vencimento Término		30/04/2026		6.110.053,29	
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		30/04/2026			
6.110.053,29										
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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
684.551.512-34			ROMILDO FERREIRA PIMENTA		Despesa com Locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado de Nova Londrina, no municipio e Ji Paranai, 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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/04/2026		Data Vencimento Término		30/04/2026		6.110.053,29	
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 30/04/2026

6.110.053,29

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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

236.230.552-04 CLOVIS ANTONIO DE OLIVEIRA

Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran do Município de Parecis/RO, CONTRATO 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		30/04/2026			
6.110.053,29										
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 30/04/2026

6.110.053,29

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	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	Sequência	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	Sequência	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	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		30/04/2026			
<b>6.110.053,29</b>										
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 30/04/2026					
										6.110.053,29
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		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA			Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00285	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE001200	1595	27/01/2026	04/04/2026	20.802,92
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA			Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00286	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE001201	1596	27/01/2026	04/04/2026	5.722,15
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
17.218.134/0001-86		RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA			Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00287	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057613/2023-02	2026NE000191	2026CE001202	1597	27/01/2026	04/04/2026	11.880,52
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					



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		30/04/2026		6.110.053,29	
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		30/04/2026		6.110.053,29	
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		30/04/2026		6.110.053,29	
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													



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		30/04/2026		6.110.053,29	
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	Seqüência	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	Seqüência	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	Seqüência	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	Seqüência	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 30/04/2026					
<b>6.110.053,29</b>										
Mês	Sequência	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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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	Sequência	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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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	00306	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2026NE000021	2026CE001252	169	26/01/2026	06/04/2026	29.483,92
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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	00307	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2026NE000021	2026CE001245	163	26/01/2026	06/04/2026	14.580,55
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 30/04/2026

6.110.053,29

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	00308	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2026NE000021	2026CE001247	165	26/01/2026	06/04/2026	7.370,98
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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	00309	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2026NE000021	2026CE001249	166	26/01/2026	06/04/2026	41.189,83
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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	00310	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2026NE000021	2026CE001250	167	26/01/2026	06/04/2026	12.750,26
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
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	2026NE000624	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 30/04/2026

6.110.053,29

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		15020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/04/2026			Data Vencimento Término		30/04/2026			
<b>6.110.053,29</b>										
13.674.500/0001-50		NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA			Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
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	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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		30/04/2026		6.110.053,29	
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 30/04/2026

6.110.053,29

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	Seqüência	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	Seqüência	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	Seqüência	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	Seqüência	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 30/04/2026

6.110.053,29

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	Seqüência	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	Seqüência	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	Seqüência	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		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
<p><b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito  <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito  <b>Data Vencimento Início</b> 01/04/2026 <b>Data Vencimento Término</b> 30/04/2026</p>										
<b>6.110.053,29</b>										
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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				



Unidade Gestora		15020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/04/2026		Data Vencimento Término		30/04/2026		6.110.053,29	
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		30/04/2026		6.110.053,29	
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	Seqüência	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	Seqüência	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	Seqüência	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		15020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/04/2026		Data Vencimento Término		30/04/2026		6.110.053,29	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
03	00353	15020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2026NE000100	2026CE001499	10074	26/01/2026	17/04/2026	122.136,88							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
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	00354	15020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2026NE000100	2026CE001516	10091	26/01/2026	17/04/2026	25.629,84							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
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	00355	15020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2026NE000100	2026CE001500	10075	26/01/2026	17/04/2026	25.629,84							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
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	00356	15020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2026NE000100	2026CE001515	10090	26/01/2026	17/04/2026	25.629,84							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 30/04/2026

6.110.053,29

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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					

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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					

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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					

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		15020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/04/2026			Data Vencimento Término		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00360	15020/15020	1.7.53.000001	0020.018465/2025-45	2026NE000632	2026CE001525	177	03/03/2026	17/04/2026	21.800,00
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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	15020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2026NE000100	2026CE001504	10079	26/01/2026	17/04/2026	25.563,56
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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	15020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2026NE000100	2026CE001505	10080	26/01/2026	17/04/2026	25.563,56
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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	15020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2026NE000100	2026CE001506	10081	26/01/2026	17/04/2026	70.699,60
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 30/04/2026

6.110.053,29

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		15020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/04/2026			Data Vencimento Término		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00367	15020/15020	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00368	15020/15020	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00369	15020/15020	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00370	15020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2026NE000100	2026CE001512	10087	26/01/2026	17/04/2026	25.829,54
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
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.					



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 30/04/2026

6.110.053,29

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		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
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 30/04/2026

6.110.053,29

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		30/04/2026			
<b>6.110.053,29</b>										
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					



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 30/04/2026

6.110.053,29

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		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
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					



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 30/04/2026

6.110.053,29

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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
Mês	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 30/04/2026

6.110.053,29

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	Sequência	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 &amp; 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	Sequência	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	Sequência	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		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/04/2026		Data Vencimento Término		30/04/2026		6.110.053,29	
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							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
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							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
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							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
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							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 30/04/2026

6.110.053,29

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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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		30/04/2026		6.110.053,29	
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							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
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							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
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							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
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							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 30/04/2026

6.110.053,29

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		30/04/2026			
										<b>6.110.053,29</b>
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 30/04/2026

6.110.053,29

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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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					
03	00425	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE001634	513	26/01/2026	23/04/2026	586,76
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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					
03	00426	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE001638	518	26/01/2026	23/04/2026	146,97
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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					
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
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
34.475.988/0001-67		NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI			Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço como agente de integração para atuar como mediador na operacionalização e agenciamento de estudantes regularmente matriculados e com frequência regular no ensino médio e em cursos de educação superior,, no ambito do Detran/ro. Contarto nº 1219/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 4., para atender até 01.10.2026					
Mês	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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
34.475.988/0001-67		NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI			Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço como agente de integração para atuar como mediador na operacionalização e agenciamento de estudantes regularmente matriculados e com frequência regular no ensino médio e em cursos de educação superior,, no ambito do Detran/ro. Contarto nº 1219/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 4., para atender até 01.10.2026					
Mês	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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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		30/04/2026		6.110.053,29	
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.													
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.													
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													
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.													



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		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
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 aTA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024/crea/es, Concoerencia 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 Referencia, Certificado nº 475/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00440	150020/15020	1.7.53.000001	0010.542930/2021-50	2026NE000200	2026CE002179	MARÇO 2026	27/01/2026	29/04/2026	5.800,00



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		30/04/2026			
6.110.053,29										
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 Moura conforme Contrato n° 0482022/PROJUR-RO, dESPESA cERTIFICADA N° 67, para atender até 01.12.2026					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00441	150020/15020	1.7.53.000001	0010.024383/2025-59	2026NE000208	2026CE001794	03/2026 733083	27/01/2026	30/04/2026	321,22
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A			Despesas com Prestação de Serviços bancarios, referente pagamento de folha salarial dos servidores ativos e inativos, pensionista, estagiarios e taxada administração direta e indireta, contrato n° 644/2025/PGE-PA, Despesa Certificada n° 23 para atender até 31/06/2026.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00442	150020/15020	1.7.53.000001	0010.024383/2025-59	2026NE000211	2026CE001795	03/2026 94374	27/01/2026	30/04/2026	317,51
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A			Despesas com Prestação de Serviços bancarios, referente pagamento de folha salarial dos servidores ativos e inativos, pensionista, estagiarios e taxada administração direta e indireta, contrato n° 644/2025/PGE-PA, Despesa Certificada n° 23 para atender até 31/06/2026.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00443	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024383/2025-59	2026NE000214	2026CE001796	03/2026 8414X	27/01/2026	30/04/2026	37,40
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL S.A			Despesas com Prestação de Serviços bancarios, referente pagamento de folha salarial dos servidores ativos e inativos, pensionista, estagiarios e taxada administração direta e indireta, contrato n° 644/2025/PGE-PA, Despesa Certificada n° 23 para atender até 31/06/2026.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00444	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000326	2026CE001783	111598	29/01/2026	30/04/2026	1.193,13
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		30/04/2026	
												<b>6.110.053,29</b>			
18.571.247/0001-23		NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 302/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.											
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total					
02	00445	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000327	2026CE001784	72190	29/01/2026	30/04/2026	179,98					
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto										
18.571.247/0001-23		NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA			Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 302/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total					
03	00446	150020/15020	1.7.53.000001	0010.019252/2024-79	2026NE000288	2026CE001793	DUP072011	28/01/2026	30/04/2026	428,15					
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto										
51.438.599/0001-80		EDX SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Despesa com prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem terrestre intermunicipal para atender as necessidades do Detran/RO, Termo de Contrato nº 398/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 262/2026 - para atender até 16/05/2026.										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total					
03	00447	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2026NE000232	2026CE001718	1083	28/01/2026	30/04/2026	460,00					
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto										
29.811.993/0001-63		FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI			Despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica de circuitos alimentadores, das unidades do DETRAN/RO, Contrato nº 11/2021/PROJUR/DETRAN-RO, referente ao LOTE 01, Despesa Certificada nº 47/2026 - para atender até 24/08/2026.										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total					
03	00448	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2026NE000232	2026CE001719	1077	28/01/2026	30/04/2026	310,00					



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 30/04/2026

6.110.053,29

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.811.993/0001-63	FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica de circuitos alimentadores, das unidades do DETRAN/RO, Contrato nº 11/2021/PROJUR/DETRAN-RO, referente ao LOTE 01, Despesa Certificada nº 47/2026 - para atender até 24/08/2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00449	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2026NE000234	2026CE001720	3389	28/01/2026	30/04/2026	115,41

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.811.993/0001-63	FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica de circuitos alimentadores, das unidades do DETRAN/RO, Contrato nº 11/2021/PROJUR/DETRAN-RO, referente ao LOTE 01, Despesa Certificada nº 47/2026 - para atender até 24/08/2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00450	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2026NE000234	2026CE001721	3384	28/01/2026	30/04/2026	6.309,39

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.811.993/0001-63	FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI	Despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica de circuitos alimentadores, das unidades do DETRAN/RO, Contrato nº 11/2021/PROJUR/DETRAN-RO, referente ao LOTE 01, Despesa Certificada nº 47/2026 - para atender até 24/08/2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00451	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2026NE000234	2026CE001722	3385	28/01/2026	30/04/2026	11.349,24

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 30/04/2026

6.110.053,29

29.811.993/0001-63 FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI

Despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica de circuitos alimentadores, das unidades do DETRAN/RO, Contrato nº 11/2021/PROJUR/DETRAN-RO, referente ao LOTE 01, Despesa Certificada nº 47/2026 - para atender até 24/08/2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00452	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070127/2022-91	2026NE000234	2026CE001723	3382	28/01/2026	30/04/2026	2.026,19

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

29.811.993/0001-63 FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO EIRELI

Despesas com contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, Split (Hi-wall e Piso-teto), instalação de tubulações de dreno primária aparente e embutida, instalação elétrica de circuitos alimentadores, das unidades do DETRAN/RO, Contrato nº 11/2021/PROJUR/DETRAN-RO, referente ao LOTE 01, Despesa Certificada nº 47/2026 - para atender até 24/08/2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00453	150020/15020	1.7.53.000001	0010.001015/2026-13	2026NE000543	2026CE001765	08	12/02/2026	30/04/2026	3.030,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

60.360.958/0001-15 P H O SILVA SERVIÇOS MANUTENÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00454	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025449/2017-18	2026NE000122	2026CE001897	MARÇO 2026	26/01/2026	30/04/2026	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
04	00455	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025450/2017-42	2026NE000094	2026CE001899	MARÇO 2026	26/01/2026	30/04/2026	3.728,91



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		30/04/2026			
<b>6.110.053,29</b>										
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	00456	150020/15020	1.7.53.000001	0010.121559/2018-91	2026NE000195	2026CE001900	MARÇO 2026	27/01/2026	30/04/2026	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00457	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025455/2017-75	2026NE000029	2026CE001901	MARÇO 2026	26/01/2026	30/04/2026	3.600,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
599.824.112-68		MARCIO GARCIA DE SOUZA			Despesas com Locação de Imóvel para abrigar as instalações físicas da CIRETRAN do Município de Cujubim/RO, CONTRATO Nº 015/2013/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado 95/2026 - para atender até 23.03.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00458	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026673/2017-27	2026NE000089	2026CE001907	MARÇO 2026	26/01/2026	30/04/2026	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00459	150020/15020	1.7.53.000001	0010.001015/2026-13	2026NE000558	2026CE001797	5505	12/02/2026	30/04/2026	44,00
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 30/04/2026

6.110.053,29

21.793.208/0001-85 DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00460	150020/15020	1.7.53.000001	0010.267900/2018-53	2026NE000128	2026CE001930	ABRIL 2026	27/01/2026	30/04/2026	3.238,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

031.673.362-85 GRAZIELLY BIAVATTI GEROLA Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado do Distrito de Nova Califórnia no Município de Porto Velho/RO, CONTRATO Nº 017/2020/DETRAN-RO, Certificado 94/2026 - para atender até 15.07.2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00461	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000243	2026CE001745	256725	28/01/2026	30/04/2026	1.189,81
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00462	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000243	2026CE001747	256726	28/01/2026	30/04/2026	1.564,81
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00463	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000243	2026CE001748	256755	28/01/2026	30/04/2026	1.189,81
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 30/04/2026

6.110.053,29

04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA

Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00464	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000243	2026CE001749	256825	28/01/2026	30/04/2026	1.564,81
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA

Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00465	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000243	2026CE001750	256724	28/01/2026	30/04/2026	3.006,86
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA

Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00466	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000243	2026CE001751	256756	28/01/2026	30/04/2026	3.006,86
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

04.996.600/0001-02 NISSEY MOTORS LTDA

Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00467	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000244	2026CE001758	103477	28/01/2026	30/04/2026	591,79



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 30/04/2026

6.110.053,29

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.996.600/0001-02	NISSEY MOTORS LTDA	Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00468	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000244	2026CE001759	103478	28/01/2026	30/04/2026	428,19

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.996.600/0001-02	NISSEY MOTORS LTDA	Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00469	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000244	2026CE001766	103479	28/01/2026	30/04/2026	434,18

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.996.600/0001-02	NISSEY MOTORS LTDA	Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00470	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000244	2026CE001768	103500	28/01/2026	30/04/2026	320,19

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.996.600/0001-02	NISSEY MOTORS LTDA	Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.

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		15020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/04/2026			Data Vencimento Término		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
03	00471	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000244	2026CE001771	103501	28/01/2026	30/04/2026	591,79
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.996.600/0001-02		NISSEY MOTORS LTDA			Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00472	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000244	2026CE001772	103548	28/01/2026	30/04/2026	434,18
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.996.600/0001-02		NISSEY MOTORS LTDA			Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00473	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026721/2017-87	2026NE000018	2026CE001962	ABRIL 2026	26/01/2026	30/04/2026	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 Nº 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
04	00474	150020/15020	1.7.53.000001	0010.040126/2018-35	2026NE000188	2026CE001995	ABRIL 2026	27/01/2026	30/04/2026	4.654,98
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
344.666.301-00		HAMILTAIA SILVA DE CARVALHO			Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran no Município de Vale do Anari/RO, CONTRATO Nº 011/2019/DETRAN-RO, Certificado 74/2026 - para atender até 20.06.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00475	150020/15020	1.7.53.000001	0010.039871/2025-61	2026NE000772	2026CE001724	3850	08/04/2026	30/04/2026	136,74
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 30/04/2026

6.110.053,29

15.845.365/0001-94 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DOESTE Despesa referente Taxa de Alvará para o prédio da CIRETRAN de SANTA LUZIA - Exercício 2025-exercicio anterior, conforme Despacho Detran-Gercon, Despesa Certificada nº552/2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00476	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2026NE000020	2026CE002000	1350	26/01/2026	30/04/2026	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 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
04	00477	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2026NE000020	2026CE001999	1349	26/01/2026	30/04/2026	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 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
04	00478	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2026NE000020	2026CE001998	1348	26/01/2026	30/04/2026	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 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
02	00479	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2026NE000235	2026CE001817	121486	28/01/2026	30/04/2026	907,74



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		30/04/2026			
<b>6.110.053,29</b>										
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
03.968.287/0002-17		AUTOVEMA VEICULOS LTDA			Contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante., Despesa Certificada nº 16, para atender até 30/04/2026					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00480	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2026NE000235	2026CE001818	121487	28/01/2026	30/04/2026	907,74
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
03.968.287/0002-17		AUTOVEMA VEICULOS LTDA			Contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante., Despesa Certificada nº 16, para atender até 30/04/2026					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00481	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2026NE000235	2026CE001819	121583	28/01/2026	30/04/2026	907,74
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
03.968.287/0002-17		AUTOVEMA VEICULOS LTDA			Contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante., Despesa Certificada nº 16, para atender até 30/04/2026					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00482	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2026NE000236	2026CE001820	20260000000590	28/01/2026	30/04/2026	564,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
03.968.287/0002-17		AUTOVEMA VEICULOS LTDA			Contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante., Despesa Certificada nº 16, para atender até 30/04/2026					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00483	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2026NE000236	2026CE001821	20260000000591	28/01/2026	30/04/2026	564,00
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		30/04/2026				
03.968.287/0002-17		AUTOVEMA VEICULOS LTDA			Contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante., Despesa Certificada nº 16, para atender até 30/04/2026						<b>6.110.053,29</b>
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
02	00484	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2026NE000236	2026CE001822	20260000000730	28/01/2026	30/04/2026	564,00	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
03.968.287/0002-17		AUTOVEMA VEICULOS LTDA			Contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante., Despesa Certificada nº 16, para atender até 30/04/2026						
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
04	00485	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057105/2024-05	2026NE000220	2026CE002085	175	28/01/2026	30/04/2026	7.565,40	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
10.483.593/0001-48		EDITORA GRAFICA VOZ REGIONAL LTDA ME			Despesas com Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais (procedimentos licitatórios, notas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos e outras publicações de interesse da Administração), Termo de Contrato n. 150/2025/PGE-DETRAN - Contratada: EDITORA GRÁFICA VOZ REGIONAL LTDA Despesa Certificada nº 258/2026 - para atender até 31/06/2026.						
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
03	00486	150020/15020	1.7.53.000001	0010.001701/2026-94	2026NE000649	2026CE001773	568	10/03/2026	30/04/2026	881,09	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
54.974.490/0001-56		FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA			Despesa com Aquisição de material de distribuição gratuita, sendo de Bolsas térmicas personalizadas, para atender o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO, mediante Adesão à Ata de Registro de Preços nº 127/2025/TJRO (ID 68491625), de acordo com Documento de Formalização de Demanda 14 (ID 68258464) e Termo de Referência (ID 68933771), Despesa Certificada nº 483/2026.						
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
03	00487	150020/15020	1.7.53.000001	0010.001701/2026-94	2026NE000649	2026CE001774	560	10/03/2026	30/04/2026	18.545,87	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						



Ano Base: 2026

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
<p><b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito  <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito  <b>Data Vencimento Início</b> 01/04/2026 <b>Data Vencimento Término</b> 30/04/2026</p>										
<b>6.110.053,29</b>										
54.974.490/0001-56		FSG COMERCIO E CONSULTORIA LICITATORIA LTDA			Despesa com Aquisição de material de distribuição gratuita, sendo de Bolsas térmicas personalizadas, para atender o Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO, mediante Adesão à Ata de Registro de Preços nº 127/2025/TJRO (ID 68491625), de acordo com Documento de Formalização de Demanda 14 (ID 68258464) e Termo de Referência (ID 68933771), Despesa Certificada nº 483/2026.					
03	00488	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004270/2026-18	2026NE000583	2026CE001791	308	19/02/2026	30/04/2026	28.143,56
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
57.012.146/0001-74		AMM LICITAÇÕES LTDA			Aquisição de café, objetivando reforçar o estoque e mantê-lo compatível com as demandas diárias do objeto, de forma a contribuir para a manutenção da produtividade e bem-estar dos servidores por este Departamento de Trânsito - DETRAN/RO, Objeto da Ata de Registro de Preço n.º 241/2025/SUPEL-RO - Pregão Eletrônico n.º 90370/2025, demais informação na Solicitação de Compra - Aquisição de Material, Despesa Certificada nº 448/2026.					
04	00489	150020/15020	1.7.53.000001	0010.003050/2025-96	2026NE000219	2026CE002169	20260000000023	28/01/2026	30/04/2026	11.267,51
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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, Concoerencia 001/2024, Despesa Certificada nº 58 para atender de 01/10/2025 a 01/12/2025.					
04	00490	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2026NE000158	2026CE002300	156312009041	27/01/2026	30/04/2026	2.558,75
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
40.432.544/0001-47		CLARO S.A.			Despesas com Contratação de empresa especializada Serviços de telecomunicações e aquisição solução de gerenciamento de segurança e dispositivos móveis, referentes aos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65 e 66 do Pregão Eletrônico n.º 005/2022/CPLMS/DETRAN/RO, Despesa Certificada nº 133/2026 - para atender até 31/12/2026.					
04	00491	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2026NE000158	2026CE002301	156721635040	27/01/2026	30/04/2026	1.844,44



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 30/04/2026

6.110.053,29

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Despesas com Contratação de empresa especializada Serviços de telecomunicações e aquisição solução de gerenciamento de segurança e dispositivos móveis, referentes aos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65 e 66 do Pregão Eletrônico n.º 005/2022/CPLMS/DETRAN/RO, Despesa Certificada n.º 133/2026 - 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	00492	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2026NE000158	2026CE002302	156312009042	27/01/2026	30/04/2026	2.610,84

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Despesas com Contratação de empresa especializada Serviços de telecomunicações e aquisição solução de gerenciamento de segurança e dispositivos móveis, referentes aos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65 e 66 do Pregão Eletrônico n.º 005/2022/CPLMS/DETRAN/RO, Despesa Certificada n.º 133/2026 - 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	00493	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2026NE000158	2026CE002303	156721635041	27/01/2026	30/04/2026	1.883,11

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Despesas com Contratação de empresa especializada Serviços de telecomunicações e aquisição solução de gerenciamento de segurança e dispositivos móveis, referentes aos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65 e 66 do Pregão Eletrônico n.º 005/2022/CPLMS/DETRAN/RO, Despesa Certificada n.º 133/2026 - 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	00494	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001746	12513	28/01/2026	30/04/2026	11.909,20

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 30/04/2026

6.110.053,29

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00495	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001752	12514	28/01/2026	30/04/2026	16.420,39
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00496	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001755	12534	28/01/2026	30/04/2026	5.651,56
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00497	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001756	12537	28/01/2026	30/04/2026	9.436,81
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até



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		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00498	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001834	12559	28/01/2026	30/04/2026	13.053,66
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.746.016/0001-07		PEN6 LTDA			Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00499	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001840	12560	28/01/2026	30/04/2026	1.893,28
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.746.016/0001-07		PEN6 LTDA			Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00500	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE002039	12592	28/01/2026	30/04/2026	4.313,26
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.746.016/0001-07		PEN6 LTDA			Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00501	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001717	12447	28/01/2026	30/04/2026	15.236,26
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 30/04/2026

6.110.053,29

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00502	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001763	12484	28/01/2026	30/04/2026	15.037,08
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00503	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001742	12505	28/01/2026	30/04/2026	11.054,79
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00504	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001753	12515	28/01/2026	30/04/2026	14.629,85
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até



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		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00505	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001838	12561	28/01/2026	30/04/2026	13.255,22
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
04.746.016/0001-07		PEN6 LTDA			Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00506	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE002029	12562	28/01/2026	30/04/2026	4.874,88
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
04.746.016/0001-07		PEN6 LTDA			Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00507	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE002037	12591	28/01/2026	30/04/2026	8.616,65
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
04.746.016/0001-07		PEN6 LTDA			Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00508	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE002043	12605	28/01/2026	30/04/2026	2.205,00
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					



Unidade Gestora 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 30/04/2026

6.110.053,29

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00509	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE002044	12606	28/01/2026	30/04/2026	1.293,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00510	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE002040	12599	28/01/2026	30/04/2026	6.955,89
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00511	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001740	12485	28/01/2026	30/04/2026	36.864,66
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até



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		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00512	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001741	12504	28/01/2026	30/04/2026	23.590,58
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
04.746.016/0001-07		PEN6 LTDA			Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00513	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001743	12506	28/01/2026	30/04/2026	21.550,44
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
04.746.016/0001-07		PEN6 LTDA			Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00514	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001744	12507	28/01/2026	30/04/2026	12.409,49
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
04.746.016/0001-07		PEN6 LTDA			Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00515	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE002031	12566	28/01/2026	30/04/2026	9.291,87
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					



Unidade Gestora 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/04/2026

Data Vencimento Término 30/04/2026

6.110.053,29

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00516	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE002032	12567	28/01/2026	30/04/2026	19.215,15

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00517	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE002041	12600	28/01/2026	30/04/2026	302,57

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00518	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE002042	12602	28/01/2026	30/04/2026	8.552,39

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até



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		30/04/2026			<b>6.110.053,29</b>
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00519	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001839	12558	28/01/2026	30/04/2026	4.821,85
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.746.016/0001-07		PEN6 LTDA			Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00520	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001754	12516	28/01/2026	30/04/2026	175,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.746.016/0001-07		PEN6 LTDA			Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00521	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE001757	12538	28/01/2026	30/04/2026	28.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.746.016/0001-07		PEN6 LTDA			Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia ç DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00522	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE002312	12640	28/01/2026	30/04/2026	11.030,88
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 30/04/2026

6.110.053,29

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00523	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE002313	12677	28/01/2026	30/04/2026	5.866,81
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
04.746.016/0001-07			PEN6 LTDA		Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					