



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora    |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               | Gestão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |             | Data Vencimento Início            |                          | 01/05/2026  |  | Data Vencimento Término |  | 26/05/2026 |  | 7.570.402,77 |  |
|--------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 03                 | 00524     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.131423/2022-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026NE000292 | 2026CE001488                             | 1005183     | 28/01/2026                        | 01/05/2026               | 31.875,20   |  |                         |  |            |  |              |  |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>                        |               | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 06.126.611/0001-67 |           | SMARTSPACE SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA  |               | Despesa com Contratação de empresa especializada, plataforma contemplando o ambiente de Contact Center com Gestão de Mensageria Multicanal e estrutura de Comunicações Unificadas através de Telefonia Fixa Comutada IP (incluindo configuração e suporte técnico), CONTRATO Nº CNT/1480/DE 2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 37/2026 - 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                 | 00525     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.131423/2022-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026NE000292 | 2026CE001786                             | 1005191     | 28/01/2026                        | 01/05/2026               | 31.875,20   |  |                         |  |            |  |              |  |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>                        |               | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 06.126.611/0001-67 |           | SMARTSPACE SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA  |               | Despesa com Contratação de empresa especializada, plataforma contemplando o ambiente de Contact Center com Gestão de Mensageria Multicanal e estrutura de Comunicações Unificadas através de Telefonia Fixa Comutada IP (incluindo configuração e suporte técnico), CONTRATO Nº CNT/1480/DE 2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 37/2026 - 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                 | 00526     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.229735/2020-56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026NE000144 | 2026CE001790                             | 3099        | 27/01/2026                        | 01/05/2026               | 70.376,95   |  |                         |  |            |  |              |  |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>                        |               | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 05.059.711/0001-55 |           | RL2 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME    |               | 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 004/2020/PROJUR/DETRAN/RO, Pregvão Eletrônico nº 027/2020/DETRAN, Despesa Certificada nº 67, para atender até 01.02.2026 |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 03                 | 00527     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.001015/2026-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026NE000556 | 2026CE001807                             | 5504        | 12/02/2026                        | 01/05/2026               | 1.222,14    |  |                         |  |            |  |              |  |
| <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 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

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 Eletronico 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  | 00528     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.001015/2026-13 | 2026NE000560 | 2026CE001792 | 5506        | 12/02/2026                        | 01/05/2026               | 469,20      |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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 Eletronico 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  | 00529     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.011482/2024-90 | 2026NE000213 | 2026CE002254 | 1493        | 27/01/2026                        | 02/05/2026               | 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00530     | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.028744/2025-36 | 2026NE000166 | 2026CE002366 | 3526        | 27/01/2026                        | 02/05/2026               | 651,96      |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

20.529.231/0001-02 BARBARA ALVES OLIVEIRA FRAGA LTDA

Credenciar a empresa para Prestação de Serviços de Avaliação Psicológica e Exame de Aptidão Física e Mental, conforme previsto na Lei n. 9.503/199/CTB e Resolução/Contran n. 927/202, com vista ao Programa CNH-Digital, Despesa Certificada nº 144, para atender até 04.09.2026 -Ariqueemes

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03  | 00531     | 150020/15020 | 1.7.52.000001 | 0010.339559/2018-45 | 2026NE000013 | 2026CE001894 | MARÇO 2026  | 26/01/2026                        | 06/05/2026               | 25.466,63   |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora    |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               | Gestão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |             | Data Vencimento Início            |                          | 01/05/2026  |  | Data Vencimento Término |  | 26/05/2026 |  | 7.570.402,77 |  |
|--------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| 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                | Seqüência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 03                 | 00532     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.026772/2017-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026NE000015 | 2026CE001910                             | MARÇO 2026  | 26/01/2026                        | 06/05/2026               | 35.489,35   |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                               |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04.605.663/0001-90 |           | IMOBILIARIA 2B LTDA                      |               | Despesas com Locação de Imóvel para abrigar o Posto Avançado de Ji-Paraná/RO, CONTRATO Nº 039/2008/DETRAN-RO, Certificado 102/2026 para atender até 17.11.2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês                | Seqüência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00533     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.026677/2017-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026NE000134 | 2026CE001928                             | ABRIL 2026  | 27/01/2026                        | 06/05/2026               | 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 |  |                         |  |            |  |              |  |
| 02                 | 00534     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026NE000340 | 2026CE001855                             | 12173       | 29/01/2026                        | 06/05/2026               | 945,40      |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                               |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 05.252.941/0001-36 |           | STAR COMERCIO LTDA                       |               | Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026. |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês                | Seqüência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 02                 | 00535     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026NE000340 | 2026CE001856                             | 12204       | 29/01/2026                        | 06/05/2026               | 208,80      |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                               |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

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              | 00536     | 150020/15020      | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340  | 2026CE001857 | 12205       | 29/01/2026                        | 06/05/2026               | 52,20       |
| <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              | 00537     | 150020/15020      | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340  | 2026CE001858 | 12209       | 29/01/2026                        | 06/05/2026               | 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.

| Mês             | Sequência | UG/Gestão         | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 02              | 00538     | 150020/15020      | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340  | 2026CE001859 | 12210       | 29/01/2026                        | 06/05/2026               | 406,00      |
| <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 |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 26/05/2026  |                                   |                          | <b>7.570.402,77</b> |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 03                     | 00539     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026CE001860 | 12406       | 29/01/2026                        | 06/05/2026               | 116,00              |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |                     |
| 05.252.941/0001-36     |           | STAR COMERCIO LTDA                       |               |                     | Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026. |              |             |                                   |                          |                     |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 03                     | 00540     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026CE001861 | 12319       | 29/01/2026                        | 06/05/2026               | 116,00              |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |                     |
| 05.252.941/0001-36     |           | STAR COMERCIO LTDA                       |               |                     | Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026. |              |             |                                   |                          |                     |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 03                     | 00541     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026CE001862 | 12318       | 29/01/2026                        | 06/05/2026               | 203,00              |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |                     |
| 05.252.941/0001-36     |           | STAR COMERCIO LTDA                       |               |                     | Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026. |              |             |                                   |                          |                     |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 03                     | 00542     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026CE001863 | 12317       | 29/01/2026                        | 06/05/2026               | 116,00              |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |                     |
| 05.252.941/0001-36     |           | STAR COMERCIO LTDA                       |               |                     | Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026. |              |             |                                   |                          |                     |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

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  | 00543     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340 | 2026CE001864 | 12405       | 29/01/2026                        | 06/05/2026               | 40,60       |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03  | 00544     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340 | 2026CE001865 | 12402       | 29/01/2026                        | 06/05/2026               | 232,00      |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03  | 00545     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340 | 2026CE001866 | 12403       | 29/01/2026                        | 06/05/2026               | 162,40      |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                                   |                          |                     |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                                   |                          |                     |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 26/05/2026  |                                   |                          | <b>7.570.402,77</b> |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 03                     | 00546     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.031428/2025-41 | 2026NE000340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026CE001867 | 12404       | 29/01/2026                        | 06/05/2026               | 464,00              |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |                     |
| 05.252.941/0001-36     |           | STAR COMERCIO LTDA                       |               |                     | Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026. |              |             |                                   |                          |                     |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                     | 00547     | 150020/15020                             | 1.7.52.000001 | 0010.026798/2017-57 | 2026NE000090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026CE001954 | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 06/05/2026               | 95.289,01           |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |                     |
| 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                     | 00548     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.061660/2024-23 | 2026NE000237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026CE001881 | 216375      | 28/01/2026                        | 06/05/2026               | 744,61              |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |                     |
| 04.233.946/0001-59     |           | JIRAUTO AUTOMOVEIS 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         |
| 03                     | 00549     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.061660/2024-23 | 2026NE000238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2026CE001882 | 75947       | 28/01/2026                        | 06/05/2026               | 557,80              |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |                     |
| 04.233.946/0001-59     |           | JIRAUTO AUTOMOVEIS 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                                                                                                                                                                      |              |             |                                   |                          |                     |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                   |                          |                     |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                   |                          |                     |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 26/05/2026  |                                   |                          | <b>7.570.402,77</b> |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                     | 00550     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.007288/2021-67 | 2026NE000110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026CE002117 | 68294       | 26/01/2026                        | 06/05/2026               | 47,00               |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |                     |
| 34.028.316/0027-42     |           | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS  |               |                     | contratação de serviços postais com abrangência nacional e internacional por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, quando contratados serviços específicos, e 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         |
| 04                     | 00551     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.035592/2025-28 | 2026NE000647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026CE002115 | 68411       | 09/03/2026                        | 06/05/2026               | 779.130,64          |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |                     |
| 34.028.316/0001-03     |           | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS |               |                     | Contratação direta da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT, para prestação de Serviços Postais, exclusivos, Maçotes, E-Carta Registrada, para atender as necessidades do Detran/RO e suas unidades subordinadas, Certificado nº 490/2026. para atender de 06/03/2026 a 06/05/2026                                                                                                                                                                |              |             |                                   |                          |                     |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                     | 00552     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.025461/2017-22 | 2026NE000557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026CE001906 | MARÇO 2026  | 12/02/2026                        | 07/05/2026               | 2.326,83            |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |                     |
| 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                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                     | 00553     | 150020/15020                             | 1.7.52.000001 | 0010.025462/2017-77 | 2026NE000098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026CE001908 | MARÇO 2026  | 26/01/2026                        | 07/05/2026               | 7.421,30            |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |                     |
| 204.305.232-20         |           | GLEICON CARMINATTI                       |               |                     | Despesas com Locação de Imóvel para abrigar as instalações físicas do Pátio de veículos apreendidos da CIRETRAN no Município de Jaru/RO, CONTRATO Nº 13/2012/DETRAN-RO, Certificado 79/2026 - para atender até 31/12/2026.                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                   |                          |                     |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                   |                          |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                            |              | 26/05/2026  |                                   |                          |             |
| <b>7.570.402,77</b>    |           |                                          |               |                     |                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00554     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.026666/2017-25 | 2026NE000147                                                                                                                                                                                                       | 2026CE001905 | MARÇO 2026  | 27/01/2026                        | 07/05/2026               | 1.168,22    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |
| 051.841.182-68         |           | MARIA FERREIRA DA SILVA                  |               |                     | Despesas com Locação do imóvel que abriga o Posto Avançado no Distrito de Estrela de RO, no Município de Presidente Médice/RO, CONTRATO Nº 051/2009/DETRAN-RO, Certificado 234/2026 - para atender até 15/12/2026. |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                     | 00555     | 150020/15020                             | 1.7.52.000001 | 0010.025458/2017-17 | 2026NE000024                                                                                                                                                                                                       | 2026CE001903 | MARÇO 2026  | 26/01/2026                        | 07/05/2026               | 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                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00556     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.025465/2017-19 | 2026NE000012                                                                                                                                                                                                       | 2026CE001929 | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 07/05/2026               | 3.430,64    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |
| 497.885.232-34         |           | NATALINO DA SILVA CAMPOS                 |               |                     | Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a Ciretran do Município de Mirante da Serra, Contrato nº 025/2012/Projur/DeTRAN, Despesa Certificada nº 216, 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 |
| 04                     | 00557     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.026700/2017-61 | 2026NE000031                                                                                                                                                                                                       | 2026CE001959 | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 07/05/2026               | 1.675,86    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |
| 653.811.652-34         |           | BENEDITA SEBOLDE DE JESUS SANTOS         |               |                     | Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Posto Avançado de Nova Dimensão, CONTRATO Nº 047/2009/DETRAN-RO, Certificado 90/2026 - para atender até 15.11.2026.                                                  |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00558     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.026709/2017-72 | 2026NE000027                                                                                                                                                                                                       | 2026CE001941 | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 07/05/2026               | 2.006,43    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora    |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               | Gestão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |             | Data Vencimento Início            |                          | 01/05/2026  |  | Data Vencimento Término |  | 26/05/2026 |  | 7.570.402,77 |  |
|--------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| 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 |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00559     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.026182/2017-86                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026NE000088 | 2026CE001953                             | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 07/05/2026               | 2.227,47    |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                               |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 301.450.583-87     |           | FRANCISCO MANFREDO DO AMARAL ALMEIDA     |               | Despesa com Locação de Imovel, para atender a Ciretran de Pimenteiras, conforme Contrato nº 049/2009, Despesa Certificada nº 78. para atender até 25.11.2026.                                                                                                                                                                   |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 03                 | 00560     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.005574/2025-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026NE000329 | 2026CE001912                             | 73961       | 29/01/2026                        | 07/05/2026               | 1.364,56    |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                               |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04.901.195/0001-00 |           | NISSEY MOTORS VILHENA 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 303/2025/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                 | 00561     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.005574/2025-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026NE000329 | 2026CE001913                             | 73962       | 29/01/2026                        | 07/05/2026               | 1.364,56    |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                               |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04.901.195/0001-00 |           | NISSEY MOTORS VILHENA 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 303/2025/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                 | 00562     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.005574/2025-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026NE000329 | 2026CE001914                             | 73963       | 29/01/2026                        | 07/05/2026               | 1.219,00    |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                               |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 15020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |                                   |                          |             |                     |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Gestão                 |           | 15020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |                                   |                          |             |                     |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                              |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 26/05/2026     |                                   |                          |             |                     |
| 04.901.195/0001-00     |           | NISSEY MOTORS VILHENA 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 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026. |              |                |                                   |                          |             | <b>7.570.402,77</b> |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                               | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Certificação | Nota Fiscal    | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |                     |
| 03                     | 00563     | 15020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.005574/2025-11 | 2026NE000329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE001915 | 73965          | 29/01/2026                        | 07/05/2026               | 1.364,56    |                     |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                              |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |                                   |                          |             |                     |
| 04.901.195/0001-00     |           | NISSEY MOTORS VILHENA 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 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - 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                     | 00564     | 15020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.005574/2025-11 | 2026NE000329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE001916 | 116836         | 29/01/2026                        | 07/05/2026               | 1.254,56    |                     |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                              |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |                                   |                          |             |                     |
| 04.901.195/0001-00     |           | NISSEY MOTORS VILHENA 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 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - 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                     | 00565     | 15020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.005574/2025-11 | 2026NE000330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE001920 | 20260000000052 | 29/01/2026                        | 07/05/2026               | 475,18      |                     |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                              |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |                                   |                          |             |                     |
| 04.901.195/0001-00     |           | NISSEY MOTORS VILHENA 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 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - 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 |                     |
| 03                     | 00566     | 15020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.005574/2025-11 | 2026NE000330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE001921 | 20260000000086 | 29/01/2026                        | 07/05/2026               | 738,42      |                     |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                              |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                |                                   |                          |             |                     |



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

04.901.195/0001-00 NISSEY MOTORS VILHENA 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 303/2025/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       | 00567     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.005574/2025-11 | 2026NE000330 | 2026CE001922 | 20260000000086 | 29/01/2026                        | 07/05/2026               | 738,42      |
| CPF/CNPJ |           | Fornecedor   |               |                     | Objeto       |              |                |                                   |                          |             |

04.901.195/0001-00 NISSEY MOTORS VILHENA 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 303/2025/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       | 00568     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.005574/2025-11 | 2026NE000330 | 2026CE001923 | 20260000000086 | 29/01/2026                        | 07/05/2026               | 475,18      |
| CPF/CNPJ |           | Fornecedor   |               |                     | Objeto       |              |                |                                   |                          |             |

04.901.195/0001-00 NISSEY MOTORS VILHENA 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 303/2025/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       | 00569     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.005574/2025-11 | 2026NE000330 | 2026CE001924 | 20260000000086 | 29/01/2026                        | 07/05/2026               | 738,42      |
| CPF/CNPJ |           | Fornecedor   |               |                     | Objeto       |              |                |                                   |                          |             |

04.901.195/0001-00 NISSEY MOTORS VILHENA 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 303/2025/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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00570     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.025475/2017-46 | 2026NE000016 | 2026CE001946 | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 1.692,90    |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora    |                                         | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gestão              |              | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |             | Data Vencimento Início            |                          | 01/05/2026  |  | Data Vencimento Término |  | 26/05/2026 |  | 7.570.402,77 |  |
|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| CPF/CNPJ           | Fornecedor                              |                                          | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 236.230.552-04     | CLOVIS ANTONIO DE OLIVEIRA              |                                          | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran do Município de Parecis/RO, CONTRATO N° 014/2009/DETRAN-RO, Certificado 217/2026 para atender até 17.05.2026.                                                                                                                                                |                     |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês                | Seqüência                               | UG/Gestão                                | Fonte Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N° Processo         | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00571                                   | 150020/15020                             | 1.7.53.000001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0010.026193/2017-66 | 2026NE000095 | 2026CE001960                             | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 2.226,71    |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           | Fornecedor                              |                                          | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 041.708.462-57     | NATHÁLIA GAVIOLI BELATO                 |                                          | Despesas com Locação do imóvel que abriga a CIRETRAN do Município de Rio Crespo/RO, CONTRATO N° 042/2014/DETRAN-RO, Certificado 71/2026 - para atender até 25.11.2026.                                                                                                                                                          |                     |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês                | Seqüência                               | UG/Gestão                                | Fonte Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N° Processo         | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00572                                   | 150020/15020                             | 1.7.52.000001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0010.026806/2017-65 | 2026NE000032 | 2026CE001957                             | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 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 N° 005/2016/DETRAN-RO, Certificado 103/2026 - para atender até 11.05.2026.                                                                                          |                     |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês                | Seqüência                               | UG/Gestão                                | Fonte Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N° Processo         | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00573                                   | 150020/15020                             | 1.7.52.000001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0010.027715/2017-47 | 2026NE000114 | 2026CE001909                             | MARÇO 2026  | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 3.188,07    |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           | Fornecedor                              |                                          | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 187.494.701-59     | JUVENCIO LOUZADA DE ALMEIDA             |                                          | Despesa com Locação de Imovel para abrigar o Pátio de Veiculos apreendidos no municipio de JARU conforme Contrato n° 044/2015/DETRAN-RO, Despesa Certificada n° 83, para atender até 14.12.2026                                                                                                                                 |                     |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês                | Seqüência                               | UG/Gestão                                | Fonte Recurso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N° Processo         | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00574                                   | 150020/15020                             | 1.7.53.000001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0010.067709/2024-51 | 2026NE000225 | 2026CE001987                             | 355         | 28/01/2026                        | 08/05/2026               | 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 |                     |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                   |                          |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                              |              | 26/05/2026  |                                   |                          |             |
| 7.570.402,77           |           |                                          |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                         | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00575     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.026712/2017-96 | 2026NE000091                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE001989 | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 2.800,00    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                   |                          |             |
| 587.227.772-53         |           | CLAUDINEI XAVIER SOARES                  |               |                     | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado do DETRAN-RO no Distrito de São Domingos, Município de Costa Marques/RO, CONTRATO Nº 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 |
| 04                     | 00576     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.026411/2017-62 | 2026NE000113                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE001992 | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 2.280,43    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                   |                          |             |
| 931.204.192-49         |           | BRUNA CRISTINA VIEIRA NERY               |               |                     | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da CIRETRAN no Município de Teixeirópolis/RO, CONTRATO Nº 020/2011/DETRAN-RO, Certificado 72/2026 - para atender até 01.08.2026.                                              |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                         | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00577     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.026408/2017-49 | 2026NE000026                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE001990 | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 1.990,59    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                   |                          |             |
| 013.512.822-63         |           | KATHELLEM CINDY OLIVIERA                 |               |                     | Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN no Município de São Felipe do Oeste/RO, CONTRATO Nº 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 |
| 04                     | 00578     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.026725/2017-65 | 2026NE000023                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE001991 | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 3.229,62    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                   |                          |             |
| 697.482.842-04         |           | ELIANE CARVALHO OLIVEIRA SILVA           |               |                     | Despesa com Locação de Imóvel para abrigar o Posto Avançado de Tarilandia, no município e Jaru, Contrato nº 025/2008, Despesa Certificada nº 84. para atender até 08.08.2026                                                         |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                         | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                     | 00579     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.051404/2018-80 | 2026NE000025                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE001993 | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 2.800,15    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                   |                          |             |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               | Gestão                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |             | Data Vencimento Início            |                          | 01/05/2026  |  | Data Vencimento Término |  | 26/05/2026 |  | 7.570.402,77 |  |
|-----------------|-----------|------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| 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              | 00580     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.026735/2017-09                                                                                                                                                                     | 2026NE000096                                                                                                                                                                                                  | 2026CE001994                             | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 4.985,59    |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ        |           | Fornecedor                               |               |                                                                                                                                                                                         | Objeto                                                                                                                                                                                                        |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 588.259.162-72  |           | LENIR ANTONELLO DA SILVA                 |               |                                                                                                                                                                                         | Despesa com locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado de União Bandeirantes, , conforme Contrato nº 006/2010/ despesa Certificada nº 99. para atender até 03/03/2026                                    |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês             | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                             | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                  | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 03              | 00581     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.026200/2017-20                                                                                                                                                                     | 2026NE000087                                                                                                                                                                                                  | 2026CE001996                             | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 2.218,63    |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ        |           | Fornecedor                               |               |                                                                                                                                                                                         | Objeto                                                                                                                                                                                                        |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 006.734.938-22  |           | PAULO PEREIRA DA SILVA                   |               |                                                                                                                                                                                         | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran no Município de Vale do Paraíso/RO, CONTRATO Nº 017/2011/DETRAN-RO, Certificado 75/2026 - para atender até 30.06.2026.                     |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês             | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                             | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                  | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 03              | 00582     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.025765/2017-90                                                                                                                                                                     | 2026NE000192                                                                                                                                                                                                  | 2026CE001997                             | ABRIL 2026  | 27/01/2026                        | 08/05/2026               | 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 |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04              | 00583     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.041233/2018-81                                                                                                                                                                     | 2026NE000193                                                                                                                                                                                                  | 2026CE002064                             | MARÇO 2026  | 27/01/2026                        | 08/05/2026               | 3.949,64    |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ        |           | Fornecedor                               |               |                                                                                                                                                                                         | Objeto                                                                                                                                                                                                        |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 152.125.482-68  |           | EDGAR GOMES RIBEIRO                      |               |                                                                                                                                                                                         | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado de 5º BEC no Município de Machadinho do Oeste/RO, CONTRATO Nº 003/2019/DETRAN-RO, Certificado 85/2026 - para atender até 20.03.2026. |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês             | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                             | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                  | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04              | 00584     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.058457/2023-99                                                                                                                                                                     | 2026NE000097                                                                                                                                                                                                  | 2026CE001980                             | 2186        | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 21.667,52   |  |                         |  |            |  |              |  |



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

| CPF/CNPJ           | Fornecedor                                             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.674.500/0001-50 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026 |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00585     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097 | 2026CE001981 | 2187        | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 11.952,40   |

| CPF/CNPJ           | Fornecedor                                             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.674.500/0001-50 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026 |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00586     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097 | 2026CE001982 | 2188        | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 5.976,20    |

| CPF/CNPJ           | Fornecedor                                             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.674.500/0001-50 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026 |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00587     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097 | 2026CE001983 | 2189        | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 5.976,20    |

| CPF/CNPJ           | Fornecedor                                             | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.674.500/0001-50 | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026 |

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



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito               |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito               |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                                             |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 26/05/2026  |                                   |                          |             |
| <b>7.570.402,77</b>    |           |                                                        |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
| 04                     | 00588     | 150020/15020                                           | 1.7.53.000001 | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE001984 | 2190        | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 16.809,96   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                             |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| 13.674.500/0001-50     |           | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA |               |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                              | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00589     | 150020/15020                                           | 1.7.53.000001 | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE001985 | 2191        | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 5.976,20    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                             |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| 13.674.500/0001-50     |           | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA |               |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                              | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00590     | 150020/15020                                           | 1.7.53.000001 | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE001986 | 2192        | 26/01/2026                        | 08/05/2026               | 5.976,20    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                             |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| 13.674.500/0001-50     |           | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA |               |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                              | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 05                     | 00591     | 150020/15020                                           | 1.7.53.000001 | 0010.062480/2024-69 | 2026NE000338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002814 | 0201181     | 29/01/2026                        | 08/05/2026               | 4.009,20    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                             |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| 05.340.639/0001-30     |           | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA        |               |                     | Despesas com Contratação de empresa especializada que utilize tecnologia da informação na administração e controle (autogestão), via INTERNET, e por meio de cartão magnético ou micro processado, para prestação, de forma contínua, de serviço de gerenciamento relativo à manutenção preventiva, corretiva, lavagem, peças, pneus, acessórios, componentes, placas e outros materiais indispensáveis ao uso de veículos oficiais, TERMO DE CONTRATO n.º 145/2025/PGE-DETRAN, Certificada nº 6/2026. |              |             |                                   |                          |             |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 26/05/2026  |                                   |                          |             |
| 7.570.402,77           |           |                                          |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                     | 00592     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.026783/2017-99 | 2026NE000092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE002071 | ABRIL 2026  | 26/01/2026                        | 09/05/2026               | 28.227,68   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |             |
| 10.503.926/0001-53     |           | J. F. PARTICIPACOES LTDA - ME            |               |                     | Despesa com locação de Imovel para abrigar as Instalações do Posto Avançado da Zona Leste e Dioretoria de Patrimonio, conforme Contrato nº 033/2011, Despesa Certificada nº 89. 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 |
| 04                     | 00593     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.025428/2017-01 | 2026NE000112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE002063 | MARÇO 2026  | 26/01/2026                        | 09/05/2026               | 2.134,01    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |             |
| 210.552.899-68         |           | NIVALDO ANTONIO ALVES                    |               |                     | Despesa com Locação de Imovel para abrigar a Ciretran do municipio de Cacaullandia, 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 |
| 04                     | 00594     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.026789/2017-66 | 2026NE000093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE002096 | MARÇO 2026  | 26/01/2026                        | 09/05/2026               | 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 |
| 04                     | 00595     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.016401/2023-67 | 2026NE000194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE002062 | 763         | 27/01/2026                        | 09/05/2026               | 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                     | 00596     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.026672/2017-82 | 2026NE000132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE002066 | MARÇO 2026  | 27/01/2026                        | 09/05/2026               | 6.004,43    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |             |



| Mês                                                                                                                                                                                                                                                     | Seqüência | 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<br/> <b>Gestão</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito<br/> <b>Data Vencimento Início</b> 01/05/2026 <b>Data Vencimento Término</b> 26/05/2026</p>                              |           |                       |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |             |
| <b>7.570.402,77</b>                                                                                                                                                                                                                                     |           |                       |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |             |
| <p>276.549.312-04 DENILZA LOURENCO DA SILVA Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado de Extrema no Município de Porto Velho/RO, CONTRATO Nº 009/2007/DETRAN-RO, Certificado 233/2026 - para atender até 28/04/2026.</p> |           |                       |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                                                                                                                                                                                                                     | Seqüência | UG/Gestão             | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                      | 00597     | 150020/15020          | 1.7.53.000001 | 0010.266228/2021-84 | 2026NE000160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE002098 | 21339       | 27/01/2026                        | 09/05/2026               | 269,57      |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                |           | Fornecedor            |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |             |
| 02.558.157/0001-62                                                                                                                                                                                                                                      |           | TELEFONICA BRASIL S.A |               |                     | Despesas com Contratação de empresa especializada Serviços de telecomunicações e aquisição solução de gerenciamento de segurança e dispositivos móveis, Referentes aos itens 12, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 44, 47 e 56 do Pregão Eletrônico n.º 005/2022/CPLMS/DETRAN/RO, Despesa Certificada n.º 133/2026 - para atender até 31/12/2026.                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                                                                                                                                                                                                                     | Seqüência | UG/Gestão             | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                      | 00598     | 150020/15020          | 1.7.53.000001 | 0010.266228/2021-84 | 2026NE000160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE002097 | 20931       | 27/01/2026                        | 09/05/2026               | 249,48      |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                |           | Fornecedor            |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |             |
| 02.558.157/0001-62                                                                                                                                                                                                                                      |           | TELEFONICA BRASIL S.A |               |                     | Despesas com Contratação de empresa especializada Serviços de telecomunicações e aquisição solução de gerenciamento de segurança e dispositivos móveis, Referentes aos itens 12, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 44, 47 e 56 do Pregão Eletrônico n.º 005/2022/CPLMS/DETRAN/RO, Despesa Certificada n.º 133/2026 - para atender até 31/12/2026.                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                                                                                                                                                                                                                     | Seqüência | UG/Gestão             | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                      | 00599     | 150020/15020          | 1.7.53.000001 | 0010.023631/2025-44 | 2026NE000441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE002552 | 4           | 30/01/2026                        | 09/05/2026               | 8.703,60    |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                |           | Fornecedor            |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |             |
| 10.430.782/0001-52                                                                                                                                                                                                                                      |           | MORAIS & GODOY LTDA   |               |                     | Despesas com Prestação de serviços de Exame de Aptidão Física e Mental, conforme previsto no artigo 147 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 e Edital de Chamamento Público - Credenciamento 002/2025/DETRAN/RO, LOCALIDADE: ROLIM DE MOURA/RO, Certificado nº 298/2026 - para atender até 23.09.2026. |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                                                                                                                                                                                                                     | Seqüência | UG/Gestão             | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                                                                                                                                                                                                                                                      | 00600     | 150020/15020          | 1.7.53.000001 | 0010.023631/2025-44 | 2026NE000441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE002553 | 5           | 30/01/2026                        | 09/05/2026               | 7.152,54    |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                |           | Fornecedor            |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |             |



| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 26/05/2026  |                                   |                          |             |
| <b>7.570.402,77</b>    |           |                                          |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |             |
| 10.430.782/0001-52     |           | MORAIS & GODOY LTDA                      |               |                     | Despesas com Prestação de serviços de Exame de Aptidão Física e Mental, conforme previsto no artigo 147 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 e Edital de Chamamento Público - Credenciamento 002/2025/DETRAN/RO, LOCALIDADE: ROLIM DE MOURA/RO, Certificado nº 298/2026 - para atender até 23.09.2026. |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00601     | 150020/15020                             | 1.7.52.000001 | 0010.025680/2025-11 | 2026NE000175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE002554 | 22          | 27/01/2026                        | 09/05/2026               | 7.939,22    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |             |
| 12.940.179/0001-46     |           | AUTO ESCOLA MARTINS LTDA                 |               |                     | Despesas com Prestação de serviços de Exame de Aptidão Física e Mental, conforme previsto no artigo 147 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 e Edital de Chamamento Público - Credenciamento 002/2025/DETRAN/RO, LOCALIDADE: CACOAL/RO, Certificado nº 203/2026.                                       |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 02                     | 00602     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.024501/2025-29 | 2026NE000349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE002429 | 5           | 30/01/2026                        | 09/05/2026               | 2.989,00    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |             |
| 12.762.660/0001-99     |           | P. C. PUGIN AUTO ESCOLA LTDA             |               |                     | Despesas com Prestação de serviços de Exame de Aptidão Física e Mental, conforme previsto no artigo 147 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 e Edital de Chamamento Público - Credenciamento 002/2025/DETRAN/RO, LOCALIDADE: CACOAL/RO, Certificado nº 314/2026 - para atender até 25.09.2026.         |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                     | 00603     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.025443/2017-41 | 2026NE000162                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE002065 | MARÇO 2026  | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 4.559,87    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |             |
| 026.940.672-71         |           | LIGIA YOHANA DA COSTA E SILVA            |               |                     | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran do Município de Candeias do Jamari/RO, CONTRATO Nº 017/2009/DETRAN-RO, Certificado 63/2026 - para atender até 31/05/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00604     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.006869/2025-13 | 2026NE000159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE001958 | ABRIL 2026  | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 99.000,00   |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito        |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito        |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                                      |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 26/05/2026  |                                   |                          |             |
| <b>7.570.402,77</b>    |           |                                                 |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                      |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| 05.888.946/0001-50     |           | RIO MADEIRA GRAFICA EDITORA LTDA                |               |                     | Locação de Imovel, para atender as instalações físicas da Escola Pública de Transito - EPTRAN e Diretoria Técnica de Fiscalização - DTFAT em Porto Velho, conforme Termo de Contrato nº 1114/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 101, para empenhar até 07/10/2026                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                       | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                     | 00605     | 150020/15020                                    | 1.7.53.000001 | 0010.366079/2021-52 | 2026NE000142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002074 | MARÇO 2026  | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 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 Nº 010/2023/DETRAN-RO, Certificado 91/2026 - para atender até 19.04.2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                       | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00606     | 150020/15020                                    | 1.7.53.000001 | 0010.026188/2017-53 | 2026NE000117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002123 | MARÇO 2026  | 26/01/2026                        | 10/05/2026               | 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 Nº 017/2012/DETRAN-RO, Certificado 239/2026 - para atender até 13.03.2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                       | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00607     | 150020/15020                                    | 1.7.53.000001 | 0010.062480/2024-69 | 2026NE000337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE001965 | 0156542     | 29/01/2026                        | 10/05/2026               | 59.121,79   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                      |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| 05.340.639/0001-30     |           | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |               |                     | Despesas com Contratação de empresa especializada que utilize tecnologia da informação na administração e controle (autogestão), via INTERNET, e por meio de cartão magnético ou micro processado, para prestação, de forma contínua, de serviço de gerenciamento relativo à manutenção preventiva, corretiva, lavagem, peças, pneus, acessórios, componentes, placas e outros materiais indispensáveis ao uso de veículos oficiais, TERMO DE CONTRATO n.º 145/2025/PGE-DETRAN, Certificada nº 6/2026. |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                       | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00608     | 150020/15020                                    | 1.7.53.000001 | 0010.062480/2024-69 | 2026NE000338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE001967 | 0156541     | 29/01/2026                        | 10/05/2026               | 19.599,38   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                      |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |



| Unidade Gestora        |           | 15020 Departamento Estadual de Trânsito         |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                   |                          |             |                     |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|---------------------|
| Gestão                 |           | 15020 Departamento Estadual de Trânsito         |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                   |                          |             |                     |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                                      |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 26/05/2026  |                                   |                          |             |                     |
| 05.340.639/0001-30     |           | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |               |                     | Despesas com Contratação de empresa especializada que utilize tecnologia da informação na administração e controle (autogestão), via INTERNET, e por meio de cartão magnético ou micro processado, para prestação, de forma contínua, de serviço de gerenciamento relativo à manutenção preventiva, corretiva, lavagem, peças, pneus, acessórios, componentes, placas e outros materiais indispensáveis ao uso de veículos oficiais, TERMO DE CONTRATO n.º 145/2025/PGE-DETRAN, Certificada n.º 6/2026. |              |             |                                   |                          |             | <b>7.570.402,77</b> |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                       | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |                     |
| 04                     | 00609     | 150020/15020                                    | 1.7.52.000001 | 0010.048961/2023-81 | 2026NE000261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026CE002133 | 03/2026 - M | 28/01/2026                        | 10/05/2026               | 296,39      |                     |
| <b>CPF/CNPJ</b>        |           | <b>Fornecedor</b>                               |               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |             |                     |
| 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 n.º 035/DETRANPGE2023, Despesa Certificada n.º 259, para atender até 31/12/2026                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |                                   |                          |             |                     |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                       | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |                     |
| 04                     | 00610     | 150020/15020                                    | 1.7.53.000001 | 0010.048961/2023-81 | 2026NE000260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026CE002135 | 03/2026 - T | 28/01/2026                        | 10/05/2026               | 3.718,23    |                     |
| <b>CPF/CNPJ</b>        |           | <b>Fornecedor</b>                               |               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |             |                     |
| 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 n.º 035/DETRANPGE2023, Despesa Certificada n.º 259, para atender até 31/12/2026                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |                                   |                          |             |                     |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                       | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |                     |
| 02                     | 00611     | 150020/15020                                    | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026CE002132 | 6600        | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 39,16       |                     |
| <b>CPF/CNPJ</b>        |           | <b>Fornecedor</b>                               |               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |             |                     |
| 63.786.925/0001-20     |           | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME      |               |                     | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN, referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 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                     | 00612     | 150020/15020                                    | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026CE002134 | 6601        | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 39,16       |                     |
| <b>CPF/CNPJ</b>        |           | <b>Fornecedor</b>                               |               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |             |                                   |                          |             |                     |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora    |           | 15020 Departamento Estadual de Trânsito    |               | Gestão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | 15020 Departamento Estadual de Trânsito |             | Data Vencimento Início            |                          | 01/05/2026  |  | Data Vencimento Término |  | 26/05/2026 |  | 7.570.402,77 |  |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| 63.786.925/0001-20 |           | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME |               | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 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                 | 00613     | 15020/15020                                | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026NE000150 | 2026CE002136                            | 6678        | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 39,16       |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                                 |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                         |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 63.786.925/0001-20 |           | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME |               | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 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                 | 00614     | 15020/15020                                | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026NE000150 | 2026CE002137                            | 6681        | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 78,32       |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                                 |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                         |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 63.786.925/0001-20 |           | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME |               | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 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                 | 00615     | 15020/15020                                | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026NE000150 | 2026CE002138                            | 6682        | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 39,16       |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                                 |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                         |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 63.786.925/0001-20 |           | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME |               | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 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                 | 00616     | 15020/15020                                | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026NE000150 | 2026CE002139                            | 6676        | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 39,16       |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                                 |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                         |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 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       | 00617     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150 | 2026CE002140 | 6675        | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 45,69       |
| CPF/CNPJ |           |              | Fornecedor    |                     | Objeto       |              |             |                                   |                          |             |

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 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       | 00618     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150 | 2026CE002141 | 6674        | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 71,80       |
| CPF/CNPJ |           |              | Fornecedor    |                     | Objeto       |              |             |                                   |                          |             |

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 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       | 00619     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150 | 2026CE002143 | 6679        | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 39,16       |
| CPF/CNPJ |           |              | Fornecedor    |                     | Objeto       |              |             |                                   |                          |             |

63.786.925/0001-20 LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 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  | 00620     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150 | 2026CE002144 | 6672        | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 415,50      |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

| CPF/CNPJ           | Fornecedor                                 | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63.786.925/0001-20 | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 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  | 00621     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150 | 2026CE002145 | 6673        | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 243,40      |

| CPF/CNPJ           | Fornecedor                                 | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63.786.925/0001-20 | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, para atender até 31/12/2026 |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 02  | 00622     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000149 | 2026CE002148 | 10175       | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 443,33      |

| CPF/CNPJ           | Fornecedor                                 | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63.786.925/0001-20 | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 31/05/2026. |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 02  | 00623     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000149 | 2026CE002149 | 10176       | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 499,80      |

| CPF/CNPJ           | Fornecedor                                 | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63.786.925/0001-20 | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 31/05/2026. |

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



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito   |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito   |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                                 |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 26/05/2026  |                                   |                          |             |
| <b>7.570.402,77</b>    |           |                                            |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |             |
| 02                     | 00624     | 150020/15020                               | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002150 | 10260       | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 228,00      |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                 |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |             |
| 63.786.925/0001-20     |           | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME |               |                     | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 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                     | 00625     | 150020/15020                               | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002151 | 10262       | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 2.356,66    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                 |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |             |
| 63.786.925/0001-20     |           | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME |               |                     | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 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                     | 00626     | 150020/15020                               | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002152 | 10263       | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 200,00      |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                 |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |             |
| 63.786.925/0001-20     |           | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME |               |                     | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 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                     | 00627     | 150020/15020                               | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002153 | 10257       | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 394,00      |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                 |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |             |
| 63.786.925/0001-20     |           | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME |               |                     | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 31/05/2026. |              |             |                                   |                          |             |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito   |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |             |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito   |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                                 |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 26/05/2026  |                                   |                          |             |
| 7.570.402,77           |           |                                            |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                  | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                     | 00628     | 150020/15020                               | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002154 | 10259       | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 560,17      |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                 |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |             |
| 63.786.925/0001-20     |           | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME |               |                     | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 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                     | 00629     | 150020/15020                               | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002155 | 10261       | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 805,40      |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                 |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |             |
| 63.786.925/0001-20     |           | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME |               |                     | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 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                     | 00630     | 150020/15020                               | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002156 | 10256       | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 176,20      |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                 |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |             |
| 63.786.925/0001-20     |           | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME |               |                     | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 31/05/2026. |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                  | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00631     | 150020/15020                               | 1.7.53.000001 | 0010.008910/2025-88 | 2026NE000291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002233 | 88539       | 28/01/2026                        | 10/05/2026               | 175.268,34  |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                 |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |             |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

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  | 00632     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150 | 2026CE002142 | 6677        | 27/01/2026                        | 10/05/2026               | 39,16       |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

63.786.925/0001-20

LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada nº 48, 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  | 00633     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96 | 2026NE000033 | 2026CE002157 | 1780        | 26/01/2026                        | 10/05/2026               | 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00634     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96 | 2026NE000033 | 2026CE002158 | 1781        | 26/01/2026                        | 10/05/2026               | 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.



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora    |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito                  |               | Gestão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |             | Data Vencimento Início            |                          | 01/05/2026  |  | Data Vencimento Término |  | 26/05/2026 |  | 7.570.402,77 |  |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                                 | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00635     | 150020/15020                                              | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026NE000033 | 2026CE002159                             | 1782        | 26/01/2026                        | 10/05/2026               | 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 |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00636     | 150020/15020                                              | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026NE000033 | 2026CE002161                             | 1783        | 26/01/2026                        | 10/05/2026               | 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 |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00637     | 150020/15020                                              | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026NE000033 | 2026CE002162                             | 1784        | 26/01/2026                        | 10/05/2026               | 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 |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00638     | 150020/15020                                              | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026NE000033 | 2026CE002164                             | 1785        | 26/01/2026                        | 10/05/2026               | 5.959,37    |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                                                |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

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 |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00639     | 150020/15020 | 1.7.53.000001     | 0010.046768/2024-96 | 2026NE000033 | 2026CE002165  | 1786        | 26/01/2026                        | 10/05/2026               | 5.959,37    |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |             |                                   |                          |             |

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

Despesas com Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, instaladas no Cone Sul do Estado, Pregão Eletrônico nº 017/2024/DETRAN-RO, Contrato nº: 1302/2024/PGE-DETRAN, Certificado nº 29/2026 - para atender até 23/10/2026.

| Mês             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00640     | 150020/15020 | 1.7.53.000001     | 0010.008938/2024-34 | 2026NE000317 | 2026CE002124  | 2339        | 29/01/2026                        | 10/05/2026               | 70.336,71   |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |             |                                   |                          |             |

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 nº 286/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 36/2026 - para atender até 24/04/2026.

| Mês             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00641     | 150020/15020 | 1.7.52.000001     | 0010.027813/2025-94 | 2026NE000153 | 2026CE001966  | 52440       | 27/01/2026                        | 13/05/2026               | 625,00      |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |             |                                   |                          |             |

05.963.158/0001-80 KAIL &amp; KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME

Contratação de empresa especializada em fornecimento, sob demanda, de Gelo em cubo acondicionado em sacos de 5kg, com cedência, de Freezer em regime do comodato, para atender as demandas Escola Pública de Trânsito - ETP, np exercicio de 2026, Despesa Certificada nº 679, para atender até 31/05/2026

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



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito         |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                   |                          |                     |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito         |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                   |                          |                     |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                                       |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 26/05/2026  |                                   |                          | <b>7.570.402,77</b> |
| 03                     | 00642     | 150020/15020                                     | 1.7.53.000001 | 0010.029612/2024-41 | 2026NE000156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026CE002105 | 749         | 27/01/2026                        | 13/05/2026               | 4.819,99            |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                       |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |                     |
| 39.883.052/0001-99     |           | FAZOLIN COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA |               |                     | 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, nas unidades do DETRAN, referente ao Pregão Eletrônico nº 023/2025/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 1483/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 136/2026 - para atender até 24/08/2026.                      |              |             |                                   |                          |                     |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                        | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                     | 00643     | 150020/15020                                     | 1.7.53.000001 | 0010.229735/2020-56 | 2026NE000143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026CE002205 | 876         | 27/01/2026                        | 13/05/2026               | 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, Pregvão Eletronico 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         |
| 04                     | 00644     | 150020/15020                                     | 1.7.53.000001 | 0010.229735/2020-56 | 2026NE000143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026CE002206 | 11713       | 27/01/2026                        | 13/05/2026               | 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, Pregvão Eletronico 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                     | 00645     | 150020/15020                                     | 1.7.53.000001 | 0010.029612/2024-41 | 2026NE000156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026CE002107 | 753         | 27/01/2026                        | 14/05/2026               | 7.814,95            |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                       |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |                     |
| 39.883.052/0001-99     |           | FAZOLIN COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA |               |                     | 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, nas unidades do DETRAN, referente ao Pregão Eletrônico nº 023/2025/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 1483/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 136/2026 - para atender até 24/08/2026.                      |              |             |                                   |                          |                     |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito         |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                   |                          |                     |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito         |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                   |                          |                     |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                                       |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              | 26/05/2026  |                                   |                          | <b>7.570.402,77</b> |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                        | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 03                     | 00646     | 150020/15020                                     | 1.7.53.000001 | 0010.029612/2024-41 | 2026NE000156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026CE002111 | 748         | 27/01/2026                        | 14/05/2026               | 1.717,49            |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                       |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |                     |
| 39.883.052/0001-99     |           | FAZOLIN COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA |               |                     | 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, nas unidades do DETRAN, referente ao Pregão Eletrônico nº 023/2025/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 1483/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 136/2026 - para atender até 24/08/2026. |              |             |                                   |                          |                     |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                        | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                     | 00647     | 150020/15020                                     | 1.7.53.000001 | 0010.029612/2024-41 | 2026NE000156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026CE002112 | 770         | 27/01/2026                        | 14/05/2026               | 4.344,13            |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                       |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |                     |
| 39.883.052/0001-99     |           | FAZOLIN COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA |               |                     | 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, nas unidades do DETRAN, referente ao Pregão Eletrônico nº 023/2025/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 1483/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 136/2026 - para atender até 24/08/2026. |              |             |                                   |                          |                     |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                        | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 03                     | 00648     | 150020/15020                                     | 1.7.53.000001 | 0010.029612/2024-41 | 2026NE000156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026CE002113 | 752         | 27/01/2026                        | 14/05/2026               | 3.667,25            |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                       |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |                     |
| 39.883.052/0001-99     |           | FAZOLIN COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA |               |                     | 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, nas unidades do DETRAN, referente ao Pregão Eletrônico nº 023/2025/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 1483/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 136/2026 - para atender até 24/08/2026. |              |             |                                   |                          |                     |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                        | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 03                     | 00649     | 150020/15020                                     | 1.7.53.000001 | 0010.029612/2024-41 | 2026NE000156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026CE002114 | 751         | 27/01/2026                        | 14/05/2026               | 3.558,98            |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                       |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |                     |
| 39.883.052/0001-99     |           | FAZOLIN COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA |               |                     | 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, nas unidades do DETRAN, referente ao Pregão Eletrônico nº 023/2025/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 1483/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 136/2026 - para atender até 24/08/2026. |              |             |                                   |                          |                     |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |                                                  |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito          |           |                                                  |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |              |
| Data Vencimento Início 01/05/2026                        |           |                                                  |               |                     | Data Vencimento Término 26/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |              |
| <b>7.570.402,77</b>                                      |           |                                                  |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão                                        | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 03                                                       | 00650     | 150020/15020                                     | 1.7.53.000001 | 0010.029612/2024-41 | 2026NE000156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002116 | 750         | 27/01/2026                        | 14/05/2026               | 18.605,79    |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                          |           | <b>Fornecedor</b>                                |               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |              |
| 39.883.052/0001-99                                       |           | FAZOLIN COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA |               |                     | 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, nas unidades do DETRAN, referente ao Pregão Eletrônico nº 023/2025/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 1483/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 136/2026 - 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  |
| 04                                                       | 00651     | 150020/15020                                     | 1.7.53.000001 | 0010.003050/2025-96 | 2026NE000669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002227 | 00240       | 16/03/2026                        | 14/05/2026               | 3.325,78     |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                          |           | <b>Fornecedor</b>                                |               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |              |
| 03.422.281/0001-69                                       |           | ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                |               |                     | Despesa com Aditivo ao Termo de Contrato nº 347/2025/PGE-DETRAN, , referente prestação de serviços especializados em reformas e recuperação, demolição, adaptação e manutenção Predial, Despesa Certificada nº 505/2026. Para atender de 01/04/2026 a 30/05/2026.                                                                                                                                                                      |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão                                        | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 04                                                       | 00652     | 150020/15020                                     | 1.7.53.000001 | 0010.340157/2020-16 | 2026NE000298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002232 | 153         | 28/01/2026                        | 14/05/2026               | 1.176.283,49 |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                          |           | <b>Fornecedor</b>                                |               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |              |
| 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  |
| 04                                                       | 00653     | 150020/15020                                     | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002209 | 10135       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 122.136,88   |
| <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 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00654     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE002226 | 10154       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 25.629,84   |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

10.585.532/0001-91 IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

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

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00655     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE002210 | 10136       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 25.629,84   |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

10.585.532/0001-91 IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

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

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00656     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE002225 | 10153       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 25.629,84   |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

10.585.532/0001-91 IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

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



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                   |                          |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão                 |           | 15020 Departamento Estadual de Trânsito  |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 26/05/2026  |                                   |                          |             |
| <b>7.570.402,77</b>    |           |                                          |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00657     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026CE002211 | 10137       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 25.629,84   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |
| 10.585.532/0001-91     |           | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA    |               |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº 40/2026 - para atender até 27.08.2026. |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00658     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026CE002212 | 10138       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 90.272,08   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |
| 10.585.532/0001-91     |           | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA    |               |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº 40/2026 - para atender até 27.08.2026. |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00659     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026CE002213 | 10139       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 70.699,60   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |
| 10.585.532/0001-91     |           | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA    |               |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº 40/2026 - para atender até 27.08.2026. |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00660     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026CE002214 | 10140       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 25.563,56   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00661     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE002215 | 10141       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00662     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE002216 | 10142       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 70.699,60   |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

10.585.532/0001-91 IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

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

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00663     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE002217 | 10145       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 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 |           | 01/05/2026                              |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 26/05/2026  |                                   |                          |             |
| <b>7.570.402,77</b>    |           |                                         |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                               | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00664     | 15020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026CE002218 | 10146       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 25.563,56   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                              |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |
| 10.585.532/0001-91     |           | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA   |               |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado nº 40/2026 - para atender até 27.08.2026. |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                               | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00665     | 15020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026CE002219 | 10147       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 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 |
| 04                     | 00666     | 15020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026CE002220 | 10148       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 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 |
| 04                     | 00667     | 15020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2026CE002221 | 10149       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 25.829,54   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                              |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00668     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE002222 | 10150       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00669     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE002223 | 10151       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00670     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100 | 2026CE002224 | 10152       | 26/01/2026                        | 14/05/2026               | 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.



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |                     |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |                     |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 26/05/2026  |                                   |                          | <b>7.570.402,77</b> |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 03                     | 00671     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.049160/2021-71 | 2026NE000228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002247 | 123         | 28/01/2026                        | 14/05/2026               | 202.011,00          |
| <b>CPF/CNPJ</b>        |           | <b>Fornecedor</b>                        |               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |                     |
| 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         |
| 04                     | 00672     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002272 | 5156        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 47.443,32           |
| <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         |
| 04                     | 00673     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002275 | 5159        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 23.721,66           |
| <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         |
| 04                     | 00674     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002273 | 5157        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 47.443,32           |
| <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 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00675     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE002276 | 5160        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00676     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE002277 | 5161        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00677     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE002274 | 5158        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 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 |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 26/05/2026  |                                   |                          |             |
| <b>7.570.402,77</b>    |           |                                          |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00678     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002279 | 5163        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 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 |
| 04                     | 00679     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002278 | 5162        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 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 |
| 04                     | 00680     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002280 | 5164        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 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 |
| 04                     | 00681     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002281 | 5165        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 142.550,52  |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |             |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00682     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE002282 | 5166        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00683     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE002283 | 5167        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 47.516,84   |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00684     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE002284 | 5168        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 23.758,42   |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 26/05/2026  |                                   |                          |             |
| <b>7.570.402,77</b>    |           |                                          |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00685     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002285 | 5170        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 47.516,84   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |             |
| 26.156.245/0001-04     |           | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME   |               |                     | Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026. |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00686     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002286 | 5171        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 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 |
| 04                     | 00687     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002287 | 5172        | 23/01/2026                        | 14/05/2026               | 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 |
| 04                     | 00688     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.444629/2021-81 | 2026NE000262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002257 | 5138        | 28/01/2026                        | 14/05/2026               | 447.449,37  |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |             |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

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 015/2021/PROJUR/DETRAN/RO, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 32/2026 - 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  | 00689     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.444629/2021-81 | 2026NE000262 | 2026CE002258 | 5139        | 28/01/2026                        | 14/05/2026               | 97.996,00   |

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 015/2021/PROJUR/DETRAN/RO, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 32/2026 - 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  | 00690     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.444629/2021-81 | 2026NE000262 | 2026CE002259 | 5141        | 28/01/2026                        | 14/05/2026               | 48.856,92   |

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 015/2021/PROJUR/DETRAN/RO, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 32/2026 - 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  | 00691     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.444629/2021-81 | 2026NE000262 | 2026CE002260 | 5142        | 28/01/2026                        | 14/05/2026               | 24.499,00   |

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 015/2021/PROJUR/DETRAN/RO, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 32/2026 - para atender até 27.08.2026



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                   |                          |                     |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                   |                          |                     |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 26/05/2026  |                                   |                          | <b>7.570.402,77</b> |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                     | 00692     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.444629/2021-81 | 2026NE000262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026CE002261 | 5143        | 28/01/2026                        | 14/05/2026               | 117.091,59          |
| 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 015/2021/PROJUR/DETRAN/RO, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 32/2026 - 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                     | 00693     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.444629/2021-81 | 2026NE000262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026CE002262 | 5144        | 28/01/2026                        | 14/05/2026               | 48.998,00           |
| 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 015/2021/PROJUR/DETRAN/RO, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 32/2026 - 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                     | 00694     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.444629/2021-81 | 2026NE000262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026CE002263 | 5145        | 28/01/2026                        | 14/05/2026               | 37.368,45           |
| 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 015/2021/PROJUR/DETRAN/RO, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 32/2026 - 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                     | 00695     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.444629/2021-81 | 2026NE000262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026CE002264 | 5146        | 28/01/2026                        | 14/05/2026               | 24.499,00           |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |             |                                   |                          |                     |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

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 015/2021/PROJUR/DETRAN/RO, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 32/2026 - 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              | 00696     | 150020/15020 | 1.7.53.000001     | 0010.444629/2021-81 | 2026NE000262 | 2026CE002268  | 5149        | 28/01/2026                        | 14/05/2026               | 24.499,00   |
| <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, Contrato nº 015/2021/PROJUR/DETRAN/RO, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 32/2026 - 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              | 00697     | 150020/15020 | 1.7.53.000001     | 0010.444629/2021-81 | 2026NE000262 | 2026CE002265  | 5147        | 28/01/2026                        | 14/05/2026               | 48.998,00   |
| <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, Contrato nº 015/2021/PROJUR/DETRAN/RO, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 32/2026 - 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              | 00698     | 150020/15020 | 1.7.53.000001     | 0010.444629/2021-81 | 2026NE000262 | 2026CE002267  | 5148        | 28/01/2026                        | 14/05/2026               | 37.368,45   |
| <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, Contrato nº 015/2021/PROJUR/DETRAN/RO, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 32/2026 - para atender até 27.08.2026



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |                     |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |                     |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 26/05/2026  |                                   |                          | <b>7.570.402,77</b> |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                     | 00699     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.444629/2021-81 | 2026NE000262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002270 | 5150        | 28/01/2026                        | 14/05/2026               | 24.499,00           |
| 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 015/2021/PROJUR/DETRAN/RO, referente aos Lotes I, III e IX do Pregão Eletrônico nº 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 32/2026 - 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                     | 00700     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002006 | 277         | 26/01/2026                        | 15/05/2026               | 134.634,74          |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |                     |
| 04.900.474/0001-40     |           | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA      |               |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18                                               |              |             |                                   |                          |                     |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                     | 00701     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002007 | 278         | 26/01/2026                        | 15/05/2026               | 29.483,92           |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |                     |
| 04.900.474/0001-40     |           | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA      |               |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18                                               |              |             |                                   |                          |                     |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                     | 00702     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002002 | 272         | 26/01/2026                        | 15/05/2026               | 14.580,55           |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |                     |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18

| Mês             | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00703     | 150020/15020 | 1.7.53.000001     | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE002004  | 274         | 26/01/2026                        | 15/05/2026               | 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             | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00704     | 150020/15020 | 1.7.53.000001     | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE002005  | 275         | 26/01/2026                        | 15/05/2026               | 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             | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00705     | 150020/15020 | 1.7.53.000001     | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE002009  | 276         | 26/01/2026                        | 15/05/2026               | 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 |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 26/05/2026   |                                   |                          | <b>7.570.402,77</b> |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação | Nota Fiscal  | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                     | 00706     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002001 | 271          | 26/01/2026                        | 15/05/2026               | 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         |
| 04                     | 00707     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002010 | 279          | 26/01/2026                        | 15/05/2026               | 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         |
| 04                     | 00708     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002003 | 273          | 26/01/2026                        | 15/05/2026               | 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         |
| 04                     | 00709     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.105861/2022-88 | 2026NE000223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002327 | 166713451029 | 28/01/2026                        | 15/05/2026               | 210,28              |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |                                   |                          |                     |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Despesas com contratação conjunta de prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz), Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da Ata de Registro de Preços nº 24/2022, CONTRATO Nº CNT/1052/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 254/2026 - 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 |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00710     | 150020/15020 | 1.7.53.000001     | 0010.105861/2022-88 | 2026NE000223 | 2026CE002328  | 168258097026 | 28/01/2026                        | 15/05/2026               | 21.091,02   |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |              |                                   |                          |             |

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Despesas com contratação conjunta de prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz), Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da Ata de Registro de Preços nº 24/2022, CONTRATO Nº CNT/1052/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 254/2026 - 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 |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00711     | 150020/15020 | 1.7.53.000001     | 0010.105861/2022-88 | 2026NE000223 | 2026CE002340  | 166658342029 | 28/01/2026                        | 15/05/2026               | 16.880,41   |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |              |                                   |                          |             |

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Despesas com contratação conjunta de prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz), Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da Ata de Registro de Preços nº 24/2022, CONTRATO Nº CNT/1052/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 254/2026 - 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 |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00712     | 150020/15020 | 1.7.53.000001     | 0010.105861/2022-88 | 2026NE000223 | 2026CE002344  | 166713451030 | 28/01/2026                        | 15/05/2026               | 211,47      |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |              |                                   |                          |             |

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Despesas com contratação conjunta de prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz), Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da Ata de Registro de Preços nº 24/2022, CONTRATO Nº CNT/1052/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 254/2026 - para atender até 31/06/2026.



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                                   |                          |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 26/05/2026   |                                   |                          |             |
| 7.570.402,77           |           |                                          |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Certificação | Nota Fiscal  | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00713     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.105861/2022-88 | 2026NE000223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE002346 | 168258097027 | 28/01/2026                        | 15/05/2026               | 22.486,96   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |                                   |                          |             |
| 40.432.544/0001-47     |           | CLARO S.A.                               |               |                     | Despesas com contratação conjunta de prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz), Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da Ata de Registro de Preços nº 24/2022, CONTRATO Nº CNT/1052/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 254/2026 - 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 |
| 04                     | 00714     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.105861/2022-88 | 2026NE000223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE002347 | 166658342030 | 28/01/2026                        | 15/05/2026               | 17.824,24   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |                                   |                          |             |
| 40.432.544/0001-47     |           | CLARO S.A.                               |               |                     | Despesas com contratação conjunta de prestação de serviço móvel pessoal (SMP - dados móveis e voz), Gestão de Dispositivos Móveis (MDM) e opção aparelhos móveis em comodato, com área de registro no Estado de Rondônia (69), referentes aos itens 03, 07 e 10, conforme especificações técnicas e quantitativos descritos no item 2. da Ata de Registro de Preços nº 24/2022, CONTRATO Nº CNT/1052/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 254/2026 - 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 |
| 04                     | 00715     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.003050/2025-96 | 2026NE000669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE002339 | 00239        | 16/03/2026                        | 16/05/2026               | 9.081,59    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |                                   |                          |             |
| 03.422.281/0001-69     |           | ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA        |               |                     | Despesa com Aditivo ao Termo de Contrato nº 347/2025/PGE-DETRAN, referente prestação de serviços especializados em reformas e recuperação, demolição, adaptação e manutenção Predial, Despesa Certificada nº 505/2026. Para atender de 01/04/2026 a 30/05/2026.                                                                                                                                                                                                                      |              |              |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Certificação | Nota Fiscal  | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00716     | 150020/15020                             | 1.7.52.000001 | 0010.002792/2026-85 | 2026NE000510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE002329 | 308          | 06/02/2026                        | 16/05/2026               | 63.900,00   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |              |                                   |                          |             |
| 38.822.842/0001-00     |           | GUIMARAES LIMA LTDA                      |               |                     | Aquisição de Material de Consumo e UNIFORMES (Vestimentas Operacionais Profissionais e Acessórios Personalizados), através da Ata de Registro de Preço nº 05/2025/DETRAN-RO, Despesa Certificada nº 409/2026. Prazo de Entrega: 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho.                                                                                                                                                                                                       |              |              |                                   |                          |             |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |                                  |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito          |           |                                  |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |              |
| Data Vencimento Início 01/05/2026                        |           |                                  |               |                     | Data Vencimento Término 26/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |                                   |                          |              |
|                                                          |           |                                  |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          | 7.570.402,77 |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão                        | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 04                                                       | 00717     | 150020/15020                     | 1.7.53.000001 | 0010.032373/2025-97 | 2026NE000631                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026CE002359 | 1196        | 03/03/2026                        | 16/05/2026               | 16.216,20    |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                          |           | <b>Fornecedor</b>                |               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |              |
| 43.279.146/0001-20                                       |           | PMX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA     |               |                     | Aquisição de material de expediente, sendo Thinner e Estopa de limpeza, para entender 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  |
| 03                                                       | 00718     | 150020/15020                     | 1.7.53.000001 | 0010.001015/2026-13 | 2026NE000534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026CE002353 | 1778        | 10/02/2026                        | 16/05/2026               | 171,00       |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                          |           | <b>Fornecedor</b>                |               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |              |
| 18.604.271/0001-11                                       |           | ROGERIO DUARTE DE CARVALHO - EPP |               |                     | 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                                                       | 00719     | 150020/15020                     | 1.7.52.000001 | 0010.004339/2026-11 | 2026NE000606                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026CE002341 | 58          | 24/02/2026                        | 16/05/2026               | 10.725,33    |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                          |           | <b>Fornecedor</b>                |               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |              |
| 52.014.162/0001-82                                       |           | A X L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA   |               |                     | Aquisição de Materiais de Consumo e Permanente, (Mesa dobrável e Caixa Térmica) e Permanente (Torre de Iluminação, Refrigerador Expositor Vertical e Tenda sanfonada) para atender as necessidades desta Escola Pública de Trânsito, ATRAVÉS DO pREGÃO eLETRONICO Nº 90008/2025, Ata de Registro de Preço nº 04/2025. Prazo e Entrega: 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho. Despasa Certificada nº 450/2026                                                             |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão                        | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 03                                                       | 00720     | 150020/15020                     | 1.7.53.000001 | 0010.011160/2025-21 | 2026NE000493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026CE002348 | 7193        | 06/02/2026                        | 16/05/2026               | 2.413,23     |
| <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            |                          | 01/05/2026  |  | Data Vencimento Término |  | 26/05/2026 |  | 7.570.402,77 |  |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| 51.659.136/0001-49 |           | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA |               | 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 Eletronico nº 90034/2025/DETRAN/RO, Prazo de Entrega: 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho, Despasa Certificada 205/2026.        |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                                      | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00721     | 150020/15020                                                   | 1.7.53.000001 | 0010.003050/2025-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000669 | 2026CE002356                             | 00238       | 16/03/2026                        | 17/05/2026               | 7.457,88    |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                                                     |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 03.422.281/0001-69 |           | ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA                              |               | Despesa com Aditivo ao Termo de Contrato nº 347/2025/PGE-DETRAN, , referente prestação de serviços especializados em reformas e recuperação, demolição, adaptação e manutenção Predial, Despesa Certificada nº 505/2026. Para atender de 01/04/2026 a 30/05/2026.                                                                                                           |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                                      | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00722     | 150020/15020                                                   | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000191 | 2026CE001931                             | 1617        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 10.954,40   |  |                         |  |            |  |              |  |
| 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 |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00723     | 150020/15020                                                   | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000191 | 2026CE001932                             | 1618        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 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 |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00724     | 150020/15020                                                   | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000191 | 2026CE001934                             | 1620        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 6.046,40    |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                                                     |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora    |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito           |               | Gestão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 15020 Departamento Estadual de Trânsito |             | Data Vencimento Início            |                          | 01/05/2026  |  | Data Vencimento Término |  | 26/05/2026 |  | 7.570.402,77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 |  |                         |  |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 04                 | 00725     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000191 | 2026CE001935                            | 1621        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 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 |  |                         |  |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 04                 | 00726     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000191 | 2026CE001936                            | 1622        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 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 |  |                         |  |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 04                 | 00727     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000191 | 2026CE001939                            | 1625        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 11.891,25   |  |                         |  |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 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 |  |                         |  |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 04                 | 00728     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000191 | 2026CE001933                            | 1619        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 6.046,40    |  |                         |  |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                                         |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                         |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito           |               | Gestão              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |             | Data Vencimento Início            |                          | 01/05/2026  |  | Data Vencimento Término |  | 26/05/2026 |  | 7.570.402,77 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| 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 |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00729     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE001938                             | 1624        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 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 |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00730     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE001940                             | 1626        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seqüência | UG/Gestão                                          | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00731     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE001942                             | 1627        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 5.722,15    |  |                         |  |            |  |              |  |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Fornecedor                                         |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| 17.218.134/0001-86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA |               |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seqüência | UG/Gestão                                          | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00732     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE001944                             | 1629        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 11.444,30   |  |                         |  |            |  |              |  |



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

| 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00733     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001943 | 1628        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 5.722,15    |

| CPF/CNPJ           | Fornecedor                                         | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.218.134/0001-86 | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00734     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001947 | 1631        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 5.722,15    |

| CPF/CNPJ           | Fornecedor                                         | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.218.134/0001-86 | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00735     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE001949 | 1632        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 11.880,52   |

| CPF/CNPJ           | Fornecedor                                         | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.218.134/0001-86 | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |

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



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito           |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |
|------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito           |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                                         |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | 26/05/2026  |                                   |                          |             |
| <b>7.570.402,77</b>    |           |                                                    |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |
| 04                     | 00736     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE001950 | 1633        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 5.940,26    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                         |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                   |                          |             |
| 17.218.134/0001-86     |           | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA |               |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                          | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00737     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE001951 | 1634        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 5.940,26    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                         |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                   |                          |             |
| 17.218.134/0001-86     |           | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA |               |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                          | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00738     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE001952 | 1635        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 5.940,26    |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                         |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                   |                          |             |
| 17.218.134/0001-86     |           | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA |               |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Seqüência | UG/Gestão                                          | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00739     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE001955 | 1636        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 10.648,98   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                                         |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                   |                          |             |
| 17.218.134/0001-86     |           | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA |               |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |              |             |                                   |                          |             |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora    |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito           |               | Gestão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |             | Data Vencimento Início            |                          | 01/05/2026  |  | Data Vencimento Término |  | 26/05/2026 |  | 7.570.402,77 |  |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|--|-------------------------|--|------------|--|--------------|--|
| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                          | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00740     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000191 | 2026CE001956                             | 1637        | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 11.879,90   |  |                         |  |            |  |              |  |
| <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 |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00741     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.003050/2025-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000219 | 2026CE002369                             | 00250       | 28/01/2026                        | 17/05/2026               | 22.590,43   |  |                         |  |            |  |              |  |
| <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, Concoorrenca 001/2024, Despesa Certificada nº 58 para atender de 01/10/2025 a 01/12/2025.                                                                                                  |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                          | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00742     | 150020/15020                                       | 1.7.52.000001 | 0010.077639/2022-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000290 | 2026CE002377                             | 03/2026-M   | 28/01/2026                        | 17/05/2026               | 4.293,18    |  |                         |  |            |  |              |  |
| <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.                          |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |
| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                          | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nota Empenho | Certificação                             | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |  |                         |  |            |  |              |  |
| 04                 | 00743     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.077639/2022-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000289 | 2026CE002376                             | 03/2026-T   | 28/01/2026                        | 17/05/2026               | 29.863,14   |  |                         |  |            |  |              |  |
| <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.                          |              |                                          |             |                                   |                          |             |  |                         |  |            |  |              |  |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | 26/05/2026  |                                   |                          |             |
| <b>7.570.402,77</b>    |           |                                          |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 05                     | 00744     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.266228/2021-84 | 2026NE000160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE003180 | 26975       | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 249,48      |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |             |
| 02.558.157/0001-62     |           | TELEFONICA BRASIL S.A                    |               |                     | Despesas com Contratação de empresa especializada Serviços de telecomunicações e aquisição solução de gerenciamento de segurança e dispositivos móveis, Referentes aos itens 12, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 44, 47 e 56 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 |
| 05                     | 00745     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.266228/2021-84 | 2026NE000160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE003184 | 26914       | 27/01/2026                        | 17/05/2026               | 269,57      |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |             |
| 02.558.157/0001-62     |           | TELEFONICA BRASIL S.A                    |               |                     | Despesas com Contratação de empresa especializada Serviços de telecomunicações e aquisição solução de gerenciamento de segurança e dispositivos móveis, Referentes aos itens 12, 13, 14, 17, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 39, 42, 44, 47 e 56 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 |
| 05                     | 00746     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.594256/2021-99 | 2026NE000100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE003154 | 10201       | 26/01/2026                        | 18/05/2026               | 25.629,84   |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |             |
| 10.585.532/0001-91     |           | IMPACTUAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA    |               |                     | Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente aos Lotes IV, VI e VIII do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 017/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificado n.º 40/2026 - para atender até 27.08.2026. |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                     | 00747     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.036171/2025-14 | 2026NE000553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE002255 | 5151        | 12/02/2026                        | 22/05/2026               | 209.385,00  |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |             |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

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 |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00748     | 150020/15020 | 1.7.53.000001     | 0010.036171/2025-14 | 2026NE000553 | 2026CE002256  | 5152        | 12/02/2026                        | 22/05/2026               | 23.265,00   |
| <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, 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 |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00749     | 150020/15020 | 1.7.53.000001     | 0010.036171/2025-14 | 2026NE000553 | 2026CE002266  | 5153        | 12/02/2026                        | 22/05/2026               | 46.530,00   |
| <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, 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 |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00750     | 150020/15020 | 1.7.53.000001     | 0010.036171/2025-14 | 2026NE000553 | 2026CE002269  | 5154        | 12/02/2026                        | 22/05/2026               | 23.265,00   |
| <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, 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.



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                           |                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                   |                          |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito          |           |              |                                           |                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                   |                          |              |
| Data Vencimento Início 01/05/2026                        |           |              |                                           |                     | Data Vencimento Término 26/05/2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                   |                          |              |
|                                                          |           |              |                                           |                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                   |                          | 7.570.402,77 |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                             | Nº Processo         | Nota Empenho                       | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 04                                                       | 00751     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                             | 0010.036171/2025-14 | 2026NE000553                       | 2026CE002271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5155        | 12/02/2026                        | 22/05/2026               | 23.265,00    |
| <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, 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                                                       | 00752     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                             | 0010.082838/2022-16 | 2026NE000436                       | 2026CE002314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 919343      | 30/01/2026                        | 22/05/2026               | 15.298,04    |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                          |           |              | <b>Fornecedor</b>                         |                     |                                    | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                   |                          |              |
| 33.683.111/0001-07                                       |           |              | SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS - SERPRO |                     |                                    | Despesa referente serviço especializadode 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  |
| 04                                                       | 00753     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                             | 0010.001349/2025-14 | 2026NE000249                       | 2026CE002434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04/2026 AND | 28/01/2026                        | 22/05/2026               | 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.                                                                                                                          |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                             | Nº Processo         | Nota Empenho                       | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 04                                                       | 00754     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                             | 0010.005574/2025-11 | 2026NE000329                       | 2026CE002594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 117677      | 29/01/2026                        | 22/05/2026               | 1.519,56     |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                          |           |              | <b>Fornecedor</b>                         |                     |                                    | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                   |                          |              |
| 04.901.195/0001-00                                       |           |              | NISSEY MOTORS VILHENA 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 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.                                                                                                                                                     |             |                                   |                          |              |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |                     |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |                     |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 26/05/2026  |                                   |                          | <b>7.570.402,77</b> |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                     | 00755     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.005574/2025-11 | 2026NE000330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002595 | 1027        | 29/01/2026                        | 22/05/2026               | 595,42              |
| <b>CPF/CNPJ</b>        |           | <b>Fornecedor</b>                        |               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |                     |
| 04.901.195/0001-00     |           | NISSEY MOTORS VILHENA 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 303/2025/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         |
| 04                     | 00756     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.229735/2020-56 | 2026NE000144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002431 | 3120        | 27/01/2026                        | 23/05/2026               | 70.376,95           |
| <b>CPF/CNPJ</b>        |           | <b>Fornecedor</b>                        |               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |                     |
| 05.059.711/0001-55     |           | RL2 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME    |               |                     | 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 004/2020/PROJUR/DETRAN/RO, Pregão Eletrônico nº 027/2020/DETRAN, Despesa Certificada nº 67, para atender até 01.02.2026 |              |             |                                   |                          |                     |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 03                     | 00757     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.005574/2025-11 | 2026NE000323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002452 | 257109      | 29/01/2026                        | 23/05/2026               | 2.646,96            |
| <b>CPF/CNPJ</b>        |           | <b>Fornecedor</b>                        |               |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                   |                          |                     |
| 04.996.600/0001-02     |           | NISSEY MOTORS 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 300/2025/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         |
| 04                     | 00758     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.005574/2025-11 | 2026NE000323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002451 | 257759      | 29/01/2026                        | 23/05/2026               | 1.329,00            |
| <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 |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | 26/05/2026    |                                   |                          |             |                     |
| 04.996.600/0001-02     |           | NISSEY MOTORS 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 300/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026. |              |               |                                   |                          |             | <b>7.570.402,77</b> |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Certificação | Nota Fiscal   | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |                     |
| 04                     | 00759     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.005574/2025-11 | 2026NE000322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002454 | 104120        | 29/01/2026                        | 23/05/2026               | 740,98      |                     |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |                                   |                          |             |                     |
| 04.996.600/0001-02     |           | NISSEY MOTORS 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 300/2025/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                     | 00760     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.005574/2025-11 | 2026NE000322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002453 | 103729        | 29/01/2026                        | 23/05/2026               | 729,75      |                     |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |                                   |                          |             |                     |
| 04.996.600/0001-02     |           | NISSEY MOTORS 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 300/2025/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 |                     |
| 05                     | 00761     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.003050/2025-96 | 2026NE000219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002928 | 2026000000312 | 28/01/2026                        | 23/05/2026               | 71.130,06   |                     |
| 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                     | 00762     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.039037/2025-75 | 2026NE000116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002439 | 85            | 26/01/2026                        | 24/05/2026               | 29.814,72   |                     |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |                                   |                          |             |                     |



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 26/05/2026

7.570.402,77

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00763     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.039037/2025-75 | 2026NE000116 | 2026CE002442 | 89          | 26/01/2026                        | 24/05/2026               | 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.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00764     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.039037/2025-75 | 2026NE000116 | 2026CE002440 | 87          | 26/01/2026                        | 24/05/2026               | 7.712,95    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

63.777.817/0001-90 PINHEIROS EQUIP.E SISTEMA DE LIMPEZA LTDA

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

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00765     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.039037/2025-75 | 2026NE000116 | 2026CE002441 | 88          | 26/01/2026                        | 24/05/2026               | 7.712,95    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

63.777.817/0001-90 PINHEIROS EQUIP.E SISTEMA DE LIMPEZA LTDA

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



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                   |                          |                     |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão                 |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                   |                          |                     |
| Data Vencimento Início |           | 01/05/2026                               |               |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 26/05/2026  |                                   |                          | <b>7.570.402,77</b> |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                     | 00766     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.009410/2024-82 | 2026NE000120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE002599 | 8356        | 26/01/2026                        | 24/05/2026               | 1.508,78            |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                   |                          |                     |
| 34.475.988/0001-67     |           | NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI    |               |                     | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço como agente de integração para atuar como mediador na operacionalização e agenciamento de estudantes regularmente matriculados e com frequência regular no ensino médio e em cursos de educação superior,, no ambito do Detran/ro. Contarto nº 1219/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 4., para atender até 01.10.2026 |              |             |                                   |                          |                     |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                     | 00767     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.009410/2024-82 | 2026NE000120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE002598 | 04-2026     | 26/01/2026                        | 24/05/2026               | 236.621,93          |
| CPF/CNPJ               |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                   |                          |                     |
| 34.475.988/0001-67     |           | NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI    |               |                     | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço como agente de integração para atuar como mediador na operacionalização e agenciamento de estudantes regularmente matriculados e com frequência regular no ensino médio e em cursos de educação superior,, no ambito do Detran/ro. Contarto nº 1219/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 4., para atender até 01.10.2026 |              |             |                                   |                          |                     |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                     | 00768     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001 | 0010.003050/2025-96 | 2026NE000219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE002687 | 268         | 28/01/2026                        | 24/05/2026               | 5.915,14            |
| 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.                                                                                                           |              |             |                                   |                          |                     |