



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 29/05/2026				
										8.259.423,86
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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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	00527	150020/15020	1.7.53.000001	0010.001015/2026-13	2026NE000556	2026CE001807	5504	12/02/2026	01/05/2026	1.222,14
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 29/05/2026

8.259.423,86

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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026						Data Vencimento Término 29/05/2026				
										8.259.423,86
03.238.260/0001-98		CONCREACO DA AMAZONIA LTDA			Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veículos no Município de Cacoal - Galpão de veículos apreendidos 2, CONTRATO Nº 023/2018, Certificado 98/2026 para atender até 05.09.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	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	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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					



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 29/05/2026

8.259.423,86

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

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00537	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE001858	12209	29/01/2026	06/05/2026	174,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

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

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 Gestora150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início01/05/2026 Data Vencimento Término29/05/2026										8.259.423,86
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					



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 29/05/2026

8.259.423,86

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 15020 Departamento Estadual de Trânsito											
Data Vencimento Início 01/05/2026					Data Vencimento Término 29/05/2026						
										8.259.423,86	
Mês	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026						Data Vencimento Término 29/05/2026				
										8.259.423,86
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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026						Data Vencimento Término 29/05/2026				
										8.259.423,86
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 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 29/05/2026

8.259.423,86

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 Gestora150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início01/05/2026Data Vencimento Término29/05/2026										
04.901.195/0001-00NISSEY MOTORS VILHENA LTDA										8.259.423,86
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	00563	150020/15020	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00564	150020/15020	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00565	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000330	2026CE001920	202600000000052	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	00566	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000330	2026CE001921	202600000000086	29/01/2026	07/05/2026	738,42
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 29/05/2026

8.259.423,86

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	202600000000086	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	202600000000086	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	202600000000086	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 29/05/2026					
										8.259.423,86
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 Nº 014/2009/DETRAN-RO, Certificado 217/2026 para atender até 17.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
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 Nº 042/2014/DETRAN-RO, Certificado 71/2026 - 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
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 Nº 005/2016/DETRAN-RO, Certificado 103/2026 - para atender até 11.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
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 nº 044/2015/DETRAN-RO, Despesa Certificada nº 83, para atender até 14.12.2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº 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 nº 10, para atender até 16/09/2026					



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 29/05/2026					
										8.259.423,86
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 Teixeiraópolis/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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026						Data Vencimento Término 29/05/2026				
										8.259.423,86
469.110.222-15		ANAI R BORDIGNON DO NASCIMENTO				Despesa com Locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado de Triunfo, no municipio e Candeias do Jamari, Contrato nº 004/2018, Despesa Certificada nº 92. para atender até 31.12.2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
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 29/05/2026

8.259.423,86

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

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



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026						Data Vencimento Término 29/05/2026				
										8.259.423,86
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	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026					Data Vencimento Término 29/05/2026					
										8.259.423,86
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 Cacaulandia, 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					



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 29/05/2026

8.259.423,86

276.549.312-04

DENILZA LOURENCO DA SILVA

Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado de Extrema no Município de Porto Velho/RO, CONTRATO N° 009/2007/DETRAN-RO, Certificado 233/2026 - para atender até 28/04/2026.

Mês	Sequência	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° 133/2026 - para atender até 31/12/2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	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° 133/2026 - para atender até 31/12/2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	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 n° 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), regulamentado pela Resolução CONTRAN n° 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual n° 5.947/2025 e Edital de Chamamento Público - Credenciamento 002/2025/DETRAN/RO, LOCALIDADE: ROLIM DE MOURA/RO, Certificado n° 298/2026 - para atender até 23.09.2026.

Mês	Sequência	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



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 29/05/2026				
										8.259.423,86
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	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026					Data Vencimento Término 29/05/2026					
										8.259.423,86
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					



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 29/05/2026				
										8.259.423,86
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.				
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
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
60.701.190/0001-04			ITAU UNIBANCO S.A.			Despesa com serviço de arrecadação de tributos e outras receitas do Detran, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais, DAREREC, conforme Contrato 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
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
60.701.190/0001-04			ITAU UNIBANCO S.A.			Despesa com serviço de arrecadação de tributos e outras receitas do Detran, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais, DAREREC, conforme Contrato 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
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
02	00612	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2026NE000150	2026CE002134	6601	27/01/2026	10/05/2026	39,16
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 29/05/2026				
										8.259.423,86
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	150020/15020	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	150020/15020	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	150020/15020	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	150020/15020	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 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026					Data Vencimento Término 29/05/2026					
8.259.423,86										
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 nº 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
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 nº 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
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 nº 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
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 nº 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
03	00620	150020/15020	1.7.53.000001	0010.076634/2022-38	2026NE000150	2026CE002144	6672	27/01/2026	10/05/2026	415,50



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 29/05/2026

8.259.423,86

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



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026						Data Vencimento Término 29/05/2026				
										8.259.423,86
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	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026					Data Vencimento Término 29/05/2026					
										8.259.423,86
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					



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 29/05/2026								
		8.259.423,86								
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 nº 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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026					Data Vencimento Término 29/05/2026					
8.259.423,86										
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					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início01/05/2026

Data Vencimento Término29/05/2026

8.259.423,86

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
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	00640	150020/15020	1.7.53.000001	0010.008938/2024-34	2026NE000317	2026CE002124	2339	29/01/2026	10/05/2026	70.336,71
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
25.453.131/0001-55			UMJ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para copeiragem, garçom e recepcionista, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do DETRAN-RO, em Porto Velho, instaladas no Prédio Sede, Pedrinhas (EPTRAN e DTFAT) e COMETRAN, Contrato 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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.963.158/0001-80			KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME		Contratação de empresa especializada em fornecimento, sob demanda, de Gelo em cubo acondicionado em sacos de 5kg, com cedência, de Freezer em regime do comodato, para atender as demandas Escola Pública de Trânsito - ETP, np exercicio de 2026, Despesa Certificada nº 679, para atender até 31/05/2026					

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



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 29/05/2026				
										8.259.423,86
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	Sequência	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, Pregvãõ Eletronico nº 027/2020/DETRAN, Despesa Certificada nº 67, para atender até 19.02.2026.9				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
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, Pregvãõ Eletronico nº 027/2020/DETRAN, Despesa Certificada nº 67, para atender até 19.02.2026.9				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026					Data Vencimento Término 29/05/2026					
										8.259.423,86
Mês	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026						Data Vencimento Término 29/05/2026				
										8.259.423,86
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
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	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
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 mautenção 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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
03.514.896/0001-15			THOMAS GREG & SONS GRAF.SERV.IND.COM.IMP.EXP.		Despesa com Contratação de empresa especializada, prestação de serviços contínuos e integrados de emissão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e suas variantes, e Permissão Internacional para Dirigir (PID), abrangendo os serviços de confecção e expedição de ACC, PPD, CNH e PID, coleta/captura ao vivo de foto facial, Contrato nº 009/2022/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 263/2026 - para atender até fevereiro/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00653	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2026NE000100	2026CE002209	10135	26/01/2026	14/05/2026	122.136,88
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 29/05/2026

8.259.423,86

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 29/05/2026					
										8.259.423,86
Mês	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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					



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 29/05/2026

8.259.423,86

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 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026					Data Vencimento Término 29/05/2026					
										8.259.423,86
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00664	150020/15020	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	150020/15020	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	150020/15020	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	150020/15020	1.7.53.000001	0010.594256/2021-99	2026NE000100	2026CE002221	10149	26/01/2026	14/05/2026	25.829,54
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



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 29/05/2026

8.259.423,86

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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026					Data Vencimento Término 29/05/2026					
8.259.423,86										
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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
22.786.872/0001-60			HAMMER CONSULTORIA LTDA		Contratação de serviços especializados de consultoria, transferência de conhecimento, desenvolvimento, construção, implantação, documentação, suporte e manutenção de software desenvolvido, seguindo a metodologia do Detran, Despesa Certificada nº 5, ara atender até 31/06/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00672	150020/15020	1.7.53.000001	0010.002360/2025-93	2026NE000011	2026CE002272	5156	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.					
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
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	00674	150020/15020	1.7.53.000001	0010.002360/2025-93	2026NE000011	2026CE002273	5157	23/01/2026	14/05/2026	47.443,32
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 29/05/2026

8.259.423,86

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 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/05/2026 Data Vencimento Término 29/05/2026										8.259.423,86
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					



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 29/05/2026

8.259.423,86

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 Gestora150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início01/05/2026										Data Vencimento Término29/05/2026			
										8.259.423,86			
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								



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 29/05/2026

8.259.423,86

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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026					Data Vencimento Término 29/05/2026					
										8.259.423,86
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					



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 29/05/2026

8.259.423,86

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

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	00697	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2026NE000262	2026CE002265	5147	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	00698	150020/15020	1.7.53.000001	0010.444629/2021-81	2026NE000262	2026CE002267	5148	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



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 29/05/2026					
										8.259.423,86
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 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	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					



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 29/05/2026

8.259.423,86

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	00703	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2026NE000021	2026CE002004	274	26/01/2026	15/05/2026	7.370,98

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

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

Mês	Sequência	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

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	00705	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057576/2023-24	2026NE000021	2026CE002009	276	26/01/2026	15/05/2026	12.750,26

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.900.474/0001-40 ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

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



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito									
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito									
Data Vencimento Início 01/05/2026					Data Vencimento Término 29/05/2026				
</									



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 29/05/2026

8.259.423,86

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

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	00711	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2026NE000223	2026CE002340	166658342029	28/01/2026	15/05/2026	16.880,41

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	00712	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2026NE000223	2026CE002344	166713451030	28/01/2026	15/05/2026	211,47

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.



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 29/05/2026					
										8.259.423,86
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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026						Data Vencimento Término 29/05/2026				
										8.259.423,86
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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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 Referência, 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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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 dia s após o recebimento da Nota de E,penho. 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
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 29/05/2026				
										8.259.423,86
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 Eletrônico nº 90034/2025/DETRAN/RO, Prazo de Entrega: 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho, Despesa Certificada 205/2026.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
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 29/05/2026				
										8.259.423,86
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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026						Data Vencimento Término 29/05/2026				
										8.259.423,86
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	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	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026						Data Vencimento Término 29/05/2026				
										8.259.423,86
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	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	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026						Data Vencimento Término 29/05/2026				
										8.259.423,86
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	Sequência	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	Sequência	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	Sequência	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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026										
Data Vencimento Término 29/05/2026										
										8.259.423,86
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
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	00741	150020/15020	1.7.53.000001	0010.003050/2025-96	2026NE000219	2026CE002369	00250	28/01/2026	17/05/2026	22.590,43
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, Concoorrecia 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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
02.038.232/0001-64			BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A		Despesas com Prestação de Serviços de Arrecadação de Taxas, Multas, e outras Receitas deste DETRAN/RO, por intermédio de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE/REC), Contrato nº 028/2022/PGE-DETRAN celebrado entre esta Autarquia e o BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, Despesa Certificada nº 19/2026 - para atender até 30/06/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
02.038.232/0001-64			BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A		Despesas com Prestação de Serviços de Arrecadação de Taxas, Multas, e outras Receitas deste DETRAN/RO, por intermédio de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE/REC), Contrato nº 028/2022/PGE-DETRAN celebrado entre esta Autarquia e o BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, Despesa Certificada nº 19/2026 - para atender até 30/06/2026.					



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 29/05/2026					
										8.259.423,86
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					



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 29/05/2026

8.259.423,86

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

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, Contrato nº 1181/2025/PGE-DETRAN, referente ao Lote II (grupo II) do Pregão Eletrônico nº 024/2025/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 440/2026 - para atender até 16.10.2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00749	150020/15020	1.7.53.000001	0010.036171/2025-14	2026NE000553	2026CE002266	5153	12/02/2026	22/05/2026	46.530,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, Contrato 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

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, Contrato nº 1181/2025/PGE-DETRAN, referente ao Lote II (grupo II) do Pregão Eletrônico nº 024/2025/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 440/2026 - para atender até 16.10.2026.



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 29/05/2026										8.259.423,86
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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
26.156.245/0001-04			PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME		Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, Contrato nº 1181/2025/PGE-DETRAN, referente ao Lote II (grupo II) do Pregão Eletrônico nº 024/2025/CPLMS/DETRAN/RO, Certificado nº 440/2026 - para atender até 16.10.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00752	150020/15020	1.7.53.000001	0010.082838/2022-16	2026NE000436	2026CE002314	919343	30/01/2026	22/05/2026	15.298,04
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
36.762.730/0001-77			ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRANS		Despesas com Termo de Adesão nº 9/2025/PGE-DETRAN a anuência ao disposto no Estatuto Social da AND, visando mútuo interesse entre as partes para viabilizar ações conjuntas, disponibilizar intercâmbio de informações e realizar projetos, programas e cursos e eventos ofertados pela AND, Despesa Certificada nº 14/2026 - para atender até 07/11/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00754	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000329	2026CE002594	117677	29/01/2026	22/05/2026	1.519,56
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.					



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 29/05/2026				
										8.259.423,86
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
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	00756	150020/15020	1.7.53.000001	0010.229735/2020-56	2026NE000144	2026CE002431	3120	27/01/2026	23/05/2026	70.376,95
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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
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
04	00758	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000323	2026CE002451	257759	29/01/2026	23/05/2026	1.329,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/05/2026Data Vencimento Término 29/05/2026										
										8.259.423,86
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	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, Concoorrença 001/2024, Despesa Certificada nº 58 para atender de 01/10/2025 a 01/12/2025.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	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						



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 29/05/2026

8.259.423,86

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 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026					Data Vencimento Término 29/05/2026					
										8.259.423,86
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 Emepresa especializada para realizar obras, reformas, recupera ção, demolição, adaptação e manutenção predial conforme aTA DE rEGISTRO DE pREÇO Nº 01/2024/crea/es, Concoorrecencia 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	00769	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE002559	3076	28/01/2026	27/05/2026	8.140,71
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/05/2026 Data Vencimento Término 29/05/2026										8.259.423,86
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00770	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE002560	3077	28/01/2026	27/05/2026	8.140,71
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00771	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE002561	3078	28/01/2026	27/05/2026	8.140,71
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00772	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE002562	3079	28/01/2026	27/05/2026	1.338,08
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00773	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE002563	3080	28/01/2026	27/05/2026	1.338,08
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00774	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE002564	3081	28/01/2026	27/05/2026	1.338,08



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 29/05/2026				
										8.259.423,86
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI				Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato n°. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada n° 43/2026 - para atender até 31.05.2026.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00775	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2026NE000158	2026CE002596	156312009043	27/01/2026	27/05/2026	2.610,84
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
40.432.544/0001-47		CLARO S.A.				Despesas com Contratação de empresa especializada Serviços de telecomunicações e aquisição solução de gerenciamento de segurança e dispositivos móveis, referentes aos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65 e 66 do Pregão Eletrônico n.º 005/2022/CPLMS/DETRAN/RO, Despesa Certificada n° 133/2026 - para atender até 31/12/2026.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00776	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2026NE000158	2026CE002597	156721635042	27/01/2026	27/05/2026	1.883,11
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
40.432.544/0001-47		CLARO S.A.				Despesas com Contratação de empresa especializada Serviços de telecomunicações e aquisição solução de gerenciamento de segurança e dispositivos móveis, referentes aos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65 e 66 do Pregão Eletrônico n.º 005/2022/CPLMS/DETRAN/RO, Despesa Certificada n° 133/2026 - para atender até 31/12/2026.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00777	150020/15020	1.7.53.000001	0010.019252/2024-79	2026NE000288	2026CE002611	72172	28/01/2026	27/05/2026	615,61
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
51.438.599/0001-80		EDX SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				Despesa com prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem terrestre intermunicipal para atender as necessidades do Detran/RO, Termo de Contrato n° 398/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada n° 262/2026 - para atender até 16/05/2026.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



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 29/05/2026				



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 29/05/2026						
										8.259.423,86	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
04	00782	150020/15020	1.7.53.000001	0010.019252/2024-79	2026NE000288	2026CE002616	72179	28/01/2026	27/05/2026	664,35	
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto						
51.438.599/0001-80			EDX SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA		Despesa com prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem terrestre intermunicipal para atender as necessidades do Detran/RO, Termo de Contrato nº 398/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 262/2026 - para atender até 16/05/2026.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
04	00783	150020/15020	1.7.53.000001	0010.019252/2024-79	2026NE000288	2026CE002617	72174	28/01/2026	27/05/2026	839,34	
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto						
51.438.599/0001-80			EDX SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA		Despesa com prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem terrestre intermunicipal para atender as necessidades do Detran/RO, Termo de Contrato nº 398/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 262/2026 - para atender até 16/05/2026.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
04	00784	150020/15020	1.7.53.000001	0010.019252/2024-79	2026NE000288	2026CE002618	72175	28/01/2026	27/05/2026	839,34	
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto						
51.438.599/0001-80			EDX SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA		Despesa com prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem terrestre intermunicipal para atender as necessidades do Detran/RO, Termo de Contrato nº 398/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 262/2026 - para atender até 16/05/2026.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
04	00785	150020/15020	1.7.53.000001	0010.019252/2024-79	2026NE000288	2026CE002619	72465	28/01/2026	27/05/2026	227,30	
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto						
51.438.599/0001-80			EDX SOLUÇOES E SERVIÇOS LTDA		Despesa com prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem terrestre intermunicipal para atender as necessidades do Detran/RO, Termo de Contrato nº 398/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 262/2026 - para atender até 16/05/2026.						



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 29/05/2026					
										8.259.423,86
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00786	150020/15020	1.7.53.000001	0010.093126/2022-14	2026NE000209	2026CE002621	01/2026 - T	27/01/2026	27/05/2026	30.821,83
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
00.360.305/0001-04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Despesas com Contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do DETRAN/RO, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais (DARE/REC), em todas as suas versões com código de barras completo no padrão FEBRABAN, Contrato nº CNT/0990/DETRAN/PGE/2023, celebrado entre esta Autarquia e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Despesa Certificada nº 20/2026 - 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
02	00787	150020/15020	1.7.52.000001	0010.093126/2022-14	2026NE000210	2026CE002622	01/2026 - M	27/01/2026	27/05/2026	3.001,57
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
00.360.305/0001-04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Despesas com Contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do DETRAN/RO, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais (DARE/REC), em todas as suas versões com código de barras completo no padrão FEBRABAN, Contrato nº CNT/0990/DETRAN/PGE/2023, celebrado entre esta Autarquia e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Despesa Certificada nº 20/2026 - 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
02	00788	150020/15020	1.7.53.000001	0010.093126/2022-14	2026NE000209	2026CE002623	02/2026 - T	27/01/2026	27/05/2026	28.882,20
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
00.360.305/0001-04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Despesas com Contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do DETRAN/RO, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais (DARE/REC), em todas as suas versões com código de barras completo no padrão FEBRABAN, Contrato nº CNT/0990/DETRAN/PGE/2023, celebrado entre esta Autarquia e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Despesa Certificada nº 20/2026 - 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
02	00789	150020/15020	1.7.52.000001	0010.093126/2022-14	2026NE000210	2026CE002624	02/2026 - M	27/01/2026	28/05/2026	2.660,02
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 29/05/2026

8.259.423,86

00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Despesas com Contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do DETRAN/RO, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais (DARE/REC), em todas as suas versões com código de barras completo no padrão FEBRABAN, Contrato nº CNT/0990/DETRAN/PGE/2023, celebrado entre esta Autarquia e a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Despesa Certificada nº 20/2026 - 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	00790	150020/15020	1.7.53.000001	0010.001015/2026-13	2026NE000570	2026CE002627	2739	13/02/2026	28/05/2026	9.850,40

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

27.466.469/0001-77

RRW LICITA LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00791	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2026NE000223	2026CE002629	166713451031	28/01/2026	28/05/2026	211,47

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	00792	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2026NE000223	2026CE002631	166658342031	28/01/2026	28/05/2026	17.240,43

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.



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 29/05/2026				
										8.259.423,86
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00793	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000327	2026CE002586	32687	29/01/2026	29/05/2026	738,42
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
18.571.247/0001-23			NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 302/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00794	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000327	2026CE002587	32636	29/01/2026	29/05/2026	561,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
18.571.247/0001-23			NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 302/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00795	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000326	2026CE002585	051634	29/01/2026	29/05/2026	1.364,56
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
18.571.247/0001-23			NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 302/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00796	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000326	2026CE002584	051560	29/01/2026	29/05/2026	1.329,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
18.571.247/0001-23			NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 302/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.					



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 29/05/2026					
										8.259.423,86
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00797	150020/15020	1.7.53.000001	0010.024383/2025-59	2026NE000206	2026CE002690	02/2026 - T	27/01/2026	29/05/2026	76.394,03
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
00.000.000/0001-91			BANCO DO BRASIL S.A		Despesas com Prestação de Serviços bancarios, referente pagamento de folha salarial dos servidores ativos e inativos, pensionista, estagiarios e taxas da administração direta e indireta, contrato nº 644/2025/PGE-PA, Despesa Certificada nº 23 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	00798	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024383/2025-59	2026NE000207	2026CE002691	02/2026 - M	27/01/2026	29/05/2026	7.862,93
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
00.000.000/0001-91			BANCO DO BRASIL S.A		Despesas com Prestação de Serviços bancarios, referente pagamento de folha salarial dos servidores ativos e inativos, pensionista, estagiarios e taxas da administração direta e indireta, contrato nº 644/2025/PGE-PA, Despesa Certificada nº 23 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	00799	150020/15020	1.7.53.000001	0010.024383/2025-59	2026NE000206	2026CE002692	03/2026 - T	27/01/2026	29/05/2026	115.689,13
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
00.000.000/0001-91			BANCO DO BRASIL S.A		Despesas com Prestação de Serviços bancarios, referente pagamento de folha salarial dos servidores ativos e inativos, pensionista, estagiarios e taxas da administração direta e indireta, contrato nº 644/2025/PGE-PA, Despesa Certificada nº 23 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	00800	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024383/2025-59	2026NE000207	2026CE002693	03/2026 - M	27/01/2026	29/05/2026	11.053,67
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
00.000.000/0001-91			BANCO DO BRASIL S.A		Despesas com Prestação de Serviços bancarios, referente pagamento de folha salarial dos servidores ativos e inativos, pensionista, estagiarios e taxas da administração direta e indireta, contrato nº 644/2025/PGE-PA, Despesa Certificada nº 23 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



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 29/05/2026				
										8.259.423,86
04	00801	150020/15020	1.7.53.000001	0010.105861/2022-88	2026NE000223	2026CE002630	168258097028	28/01/2026	29/05/2026	21.554,88
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
05	00802	150020/15020	1.7.53.000001	0010.016401/2023-67	2026NE000194	2026CE002808	783	27/01/2026	29/05/2026	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
04	00803	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002862	520	26/01/2026	29/05/2026	660,70
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00804	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002874	533	26/01/2026	29/05/2026	8.656,96
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026				



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/05/2026 Data Vencimento Término 29/05/2026										
										8.259.423,86
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00805	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002865	523	26/01/2026	29/05/2026	330,35
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00806	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002884	543	26/01/2026	29/05/2026	254,65
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00807	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002867	525	26/01/2026	29/05/2026	256,41
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00808	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002885	544	26/01/2026	29/05/2026	302,30
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026					Data Vencimento Término 29/05/2026					
										8.259.423,86
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00809	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002886	545	26/01/2026	29/05/2026	135,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00810	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002863	521	26/01/2026	29/05/2026	330,35
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00811	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002875	534	26/01/2026	29/05/2026	18,40
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00812	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002864	522	26/01/2026	29/05/2026	330,35
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 29/05/2026					
										8.259.423,86
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00813	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002876	535	26/01/2026	29/05/2026	1.912,46
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00814	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002866	524	26/01/2026	29/05/2026	660,70
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00815	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002877	536	26/01/2026	29/05/2026	50,62
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00816	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002868	526	26/01/2026	29/05/2026	660,70
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 29/05/2026					
8.259.423,86										
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259				Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00817	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002878	537	26/01/2026	29/05/2026	95,20
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259				Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00818	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002869	527	26/01/2026	29/05/2026	660,70
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259				Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00819	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002879	538	26/01/2026	29/05/2026	1.689,55
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259				Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00820	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002870	528	26/01/2026	29/05/2026	1.173,52



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 29/05/2026

8.259.423,86

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
23.649.340/0001-43	ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00821	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002880	539	26/01/2026	29/05/2026	1.422,20

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
23.649.340/0001-43	ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00822	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002871	529	26/01/2026	29/05/2026	586,76

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
23.649.340/0001-43	ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00823	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002881	540	26/01/2026	29/05/2026	355,67

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
23.649.340/0001-43	ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026

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



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito Data Vencimento Início 01/05/2026 Data Vencimento Término 29/05/2026										
04	00824	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002872	530	26/01/2026	29/05/2026	8.259.423,86 330,35
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00825	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002882	541	26/01/2026	29/05/2026	787,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00826	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002873	531	26/01/2026	29/05/2026	330,35
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00827	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002883	542	26/01/2026	29/05/2026	245,75
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026						Data Vencimento Término 29/05/2026				
										8.259.423,86
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00828	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002890	548	26/01/2026	29/05/2026	330,35
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00829	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002907	564	26/01/2026	29/05/2026	1.038,65
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00830	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002889	547	26/01/2026	29/05/2026	660,70
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00831	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002900	557	26/01/2026	29/05/2026	7.796,74
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/05/2026						Data Vencimento Término 29/05/2026				
										8.259.423,86
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00832	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002892	549	26/01/2026	29/05/2026	330,35
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00833	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002901	558	26/01/2026	29/05/2026	35,08
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00834	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002893	550	26/01/2026	29/05/2026	256,41
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259		Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00835	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002902	559	26/01/2026	29/05/2026	177,45
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 29/05/2026					
										8.259.423,86
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00836	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002894	551	26/01/2026	29/05/2026	330,35
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00837	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002903	560	26/01/2026	29/05/2026	141,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00838	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002896	553	26/01/2026	29/05/2026	330,35
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00839	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002908	565	26/01/2026	29/05/2026	229,03
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 29/05/2026					
8.259.423,86										
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259				Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00840	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002895	552	26/01/2026	29/05/2026	330,35
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259				Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00841	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002904	561	26/01/2026	29/05/2026	162,57
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259				Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00842	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002897	554	26/01/2026	29/05/2026	1.651,75
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259				Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00843	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002905	562	26/01/2026	29/05/2026	10.797,56



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 29/05/2026					
					8.259.423,86					
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00844	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002898	555	26/01/2026	29/05/2026	586,76
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00845	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002909	566	26/01/2026	29/05/2026	104,34
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00846	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002899	556	26/01/2026	29/05/2026	330,35
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
23.649.340/0001-43		ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



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 29/05/2026										
										8.259.423,86
04	00847	150020/15020	1.7.53.000001	0010.010335/2024-01	2026NE000099	2026CE002906	563	26/01/2026	29/05/2026	53,58
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
23.649.340/0001-43			ELIENES DE JESUS BRITO SANTOS 79741380259			Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados e sob demanda de roçada das áreas externas e livres, Jardinagem e limpeza de caixa d'água, ambos com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 1, 2, 3, Contrato nº 106/2024/PGE-DETRAN, despesa Certificada nº 46. para atender até 31/12/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00848	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026408/2017-49	2026NE000026	2026CE002916	ABRIL 2026 .	26/01/2026	29/05/2026	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
05	00849	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057105/2024-05	2026NE000220	2026CE002805	191	28/01/2026	29/05/2026	11.917,80
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
10.483.593/0001-48			EDITORA GRAFICA VOZ REGIONAL LTDA ME			Despesas com Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais (procedimentos licitatórios, notas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos e outras publicações de interesse da Administração), Termo de Contrato n. 150/2025/PGE-DETRAN - Contratada: EDITORA GRÁFICA VOZ REGIONAL LTDA Despesa Certificada nº 258/2026 - para atender até 31/06/2026.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00850	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026725/2017-65	2026NE000023	2026CE002917	ABRIL 2026 .	26/01/2026	29/05/2026	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
05	00851	150020/15020	1.7.52.000001	0010.048961/2023-81	2026NE000261	2026CE003097	04/2026 - M	28/01/2026	29/05/2026	343,39



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 29/05/2026					
										8.259.423,86
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
60.701.190/0001-04		ITAU UNIBANCO S.A.			Despesa com serviço de arrecadação de tributos e outras receitas do Detran, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais, DAREREC, conforme Contrato nº 035/DETRANPGE2023, Despesa Certificada nº 259, para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00852	150020/15020	1.7.53.000001	0010.048961/2023-81	2026NE000260	2026CE003098	04/2026 - T	28/01/2026	29/05/2026	2.158,37
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
60.701.190/0001-04		ITAU UNIBANCO S.A.			Despesa com serviço de arrecadação de tributos e outras receitas do Detran, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais, DAREREC, conforme Contrato nº 035/DETRANPGE2023, Despesa Certificada nº 259, para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00853	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2026NE000020	2026CE002966	1367	26/01/2026	29/05/2026	55.530,05
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
31.206.590/0001-37		RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA			Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente ao Lote 10 do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº: 020/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificação nº 31/2026 para atender até 27.08.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00854	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2026NE000020	2026CE002965	1366	26/01/2026	29/05/2026	24.747,76
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
31.206.590/0001-37		RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA			Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente ao Lote 10 do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº: 020/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificação nº 31/2026 para atender até 27.08.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



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 29/05/2026					
05	00855	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2026NE000020	2026CE002964	1365	26/01/2026	29/05/2026	8.259.423,86 24.747,76
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
31.206.590/0001-37			RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente ao Lote 10 do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº: 020/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Certificacao nº 31/2026 para atender até 27.08.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00856	150020/15020	1.7.53.000001	0010.008938/2024-34	2026NE000317	2026CE003151	2390	29/01/2026	29/05/2026	70.568,97
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
25.453.131/0001-55			UMJ SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA		Despesa com Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para copeiragem, garçom e recepcionista, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do DETRAN-RO, em Porto Velho, instaladas no Prédio Sede, Pedrinhas (EPTRAN e DTFAT) e COMETRAN, Contrato 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
05	00857	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE003172	3082	28/01/2026	29/05/2026	3.904,30
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00858	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE003173	3083	28/01/2026	29/05/2026	3.904,30
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito									
Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito									
Data Vencimento Início		01/05/2026				Data Vencimento Término		29/05/2026			
											8.259.423,86
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
05	00859	150020/15020	1.7.53.000001	0010.229735/2020-56	2026NE000144	2026CE003295	3135	27/01/2026	29/05/2026	70.376,95	
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto						
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						