



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |             |                                   |                          |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |             |                                   |                          |              |
| Data Vencimento Início 01/06/2026                        |           |              |                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Data Vencimento Término 15/06/2026 |             |                                   |                          |              |
|                                                          |           |              |                                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |             |                                   |                          | 4.993.898,12 |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                            | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificação                       | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 02                                                       | 00875     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                            | 0010.023638/2025-66 | 2026NE000426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026CE003269                       | 8861        | 30/01/2026                        | 04/06/2026               | 1.072,50     |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                                               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |                                   |                          |              |
| 07.524.157/0001-65                                       |           |              | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS FUTURA 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: JARU/RO, Certificado nº 355/2026 - para atender até 19.09.2026. |                                    |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                            | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificação                       | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 02                                                       | 00876     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                            | 0010.023638/2025-66 | 2026NE000426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026CE003270                       | 8895        | 30/01/2026                        | 04/06/2026               | 930,00       |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                                               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |                                   |                          |              |
| 07.524.157/0001-65                                       |           |              | CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS FUTURA 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: JARU/RO, Certificado nº 355/2026 - para atender até 19.09.2026. |                                    |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                            | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificação                       | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 03                                                       | 00877     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                            | 0010.021786/2024-65 | 2026NE000243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026CE002649                       | 257085      | 28/01/2026                        | 05/06/2026               | 3.006,86     |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                                               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |                                   |                          |              |
| 04.996.600/0001-02                                       |           |              | NISSEY MOTORS LTDA                                       |                     | Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.                                                                                                                                                   |                                    |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                            | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Certificação                       | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 03                                                       | 00878     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                            | 0010.021786/2024-65 | 2026NE000243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2026CE002650                       | 257110      | 28/01/2026                        | 05/06/2026               | 2.367,06     |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                                               |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |             |                                   |                          |              |



Ano Base: 2026

|                                                          |           |                    |               |                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |                          |             |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |                    |               |                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |                          |             |
| Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |                    |               |                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início 01/06/2026                        |           |                    |               |                     | Data Vencimento Término 15/06/2026 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |                          |             |
| 4.993.898,12                                             |           |                    |               |                     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |                          |             |
| 04.996.600/0001-02                                       |           | NISSEY MOTORS LTDA |               |                     |                                    | Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026. |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão          | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                       | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                                                       | 00879     | 150020/15020       | 1.7.53.000001 | 0010.021786/2024-65 | 2026NE000243                       | 2026CE002651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 257112      | 28/01/2026                        | 05/06/2026               | 1.189,81    |
| CPF/CNPJ                                                 |           |                    | Fornecedor    |                     | Objeto                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |                          |             |
| 04.996.600/0001-02                                       |           | NISSEY MOTORS LTDA |               |                     |                                    | Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026. |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão          | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                       | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                                                       | 00880     | 150020/15020       | 1.7.53.000001 | 0010.021786/2024-65 | 2026NE000244                       | 2026CE002652                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103721      | 28/01/2026                        | 05/06/2026               | 591,79      |
| CPF/CNPJ                                                 |           |                    | Fornecedor    |                     | Objeto                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |                          |             |
| 04.996.600/0001-02                                       |           | NISSEY MOTORS LTDA |               |                     |                                    | Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026. |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão          | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                       | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                                                       | 00881     | 150020/15020       | 1.7.53.000001 | 0010.021786/2024-65 | 2026NE000244                       | 2026CE002653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103730      | 28/01/2026                        | 05/06/2026               | 705,94      |
| CPF/CNPJ                                                 |           |                    | Fornecedor    |                     | Objeto                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |                          |             |
| 04.996.600/0001-02                                       |           | NISSEY MOTORS LTDA |               |                     |                                    | Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026. |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão          | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                       | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                                                       | 00882     | 150020/15020       | 1.7.53.000001 | 0010.021786/2024-65 | 2026NE000244                       | 2026CE002654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 103731      | 28/01/2026                        | 05/06/2026               | 320,19      |
| CPF/CNPJ                                                 |           |                    | Fornecedor    |                     | Objeto                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                   |                          |             |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |                    |                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                                   |                          |             |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |                    |                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início 01/06/2026                        |           |                    |                                            |                     | Data Vencimento Término 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                                   |                          |             |
| 4.993.898,12                                             |           |                    |                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |                                   |                          |             |
| 04.996.600/0001-02                                       |           | NISSEY MOTORS LTDA |                                            |                     | Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.                                                |              |               |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão          | Fonte Recurso                              | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal   | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 05                                                       | 00883     | 150020/15020       | 1.7.53.000001                              | 0010.067709/2024-51 | 2026NE000225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002800 | 359           | 28/01/2026                        | 05/06/2026               | 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                                                        |              |               |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão          | Fonte Recurso                              | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal   | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                                                       | 00884     | 150020/15020       | 1.7.53.000001                              | 0010.060703/2024-53 | 2026NE000251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002794 | 219980156     | 28/01/2026                        | 05/06/2026               | 438.466,99  |
| CPF/CNPJ                                                 |           |                    | Fornecedor                                 |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |                                   |                          |             |
| 27.595.780/0001-16                                       |           |                    | CS BRASIL FROTAS LTDA.                     |                     | Despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos para o Detran/RO, com abrangencia nos 52 municípios, através do Pregão Eletrônico nº 90001/2025/DETRAN/RO, Despesa Certificada nº8, para atender até 28/02/2026                                                                                                                                                |              |               |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão          | Fonte Recurso                              | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal   | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04                                                       | 00885     | 150020/15020       | 1.7.53.000001                              | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002759 | 6712          | 27/01/2026                        | 05/06/2026               | 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 |
| 05                                                       | 00886     | 150020/15020       | 1.7.53.000001                              | 0010.121559/2018-91 | 2026NE000195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002798 | ABRIL 2026 .. | 27/01/2026                        | 05/06/2026               | 2.877,92    |
| CPF/CNPJ                                                 |           |                    | Fornecedor                                 |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |                                   |                          |             |



Ano Base: 2026

|                                                                 |                  |                                                        |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |                  |                                                        |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |                  |                                                        |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/06/2026                        |                  |                                                        |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Data Vencimento Término</b> 15/06/2026                                                                                                                                                                                                         |                    |                                          |                                 |                     |
|                                                                 |                  |                                                        |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                                 | <b>4.993.898,12</b> |
| 973.267.122-04                                                  |                  | JAIME JUNIOR DE SOUZA MATOS                            |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado do DETRAN-RO no Distrito de Colina Verde, Município de Governador Jorge Teixeira/RO, CONTRATO Nº 010/2019 /DETRAN-RO, Certificado 76/2026 - para atender até 09.05.2026. |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                                       | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 04                                                              | 00887            | 150020/15020                                           | 1.7.53.000001        | 0010.026193/2017-66 | 2026NE000095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026CE002776                                                                                                                                                                                                                                      | ABRIL 2026 .       | 26/01/2026                               | 05/06/2026                      | 2.226,71            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                                      |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                                 |                     |
| 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.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                                       | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00888            | 150020/15020                                           | 1.7.53.000001        | 0010.025465/2017-19 | 2026NE000012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026CE002772                                                                                                                                                                                                                                      | ABRIL 2026 .       | 26/01/2026                               | 05/06/2026                      | 3.430,64            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                                      |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                                 |                     |
| 497.885.232-34                                                  |                  | NATALINO DA SILVA CAMPOS                               |                      |                     | Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a Ciretran do Municipio de Mirante da Serra, Contrato nº 025/2012/Projur/Detrans, Despesa Certificada nº 216, para atender até 01/05/2026                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                                       | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00889            | 150020/15020                                           | 1.7.53.000001        | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026CE002809                                                                                                                                                                                                                                      | 2313               | 26/01/2026                               | 05/06/2026                      | 21.667,52           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                                      |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                                 |                     |
| 13.674.500/0001-50                                              |                  | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA |                      |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                                       | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00890            | 150020/15020                                           | 1.7.53.000001        | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026CE002810                                                                                                                                                                                                                                      | 2314               | 26/01/2026                               | 05/06/2026                      | 11.952,40           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                                      |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                                 |                     |
| 13.674.500/0001-50                                              |                  | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA |                      |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                                 |                     |



Ano Base: 2026

| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |             |                                      |                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |             |                                      |                             |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/06/2026                        |           |              |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Data Vencimento Término</b> 15/06/2026 |             |                                      |                             |                     |
|                                                                 |           |              |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |             |                                      |                             | <b>4.993.898,12</b> |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Certificação                              | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00891     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026CE002812                              | 2315        | 26/01/2026                           | 05/06/2026                  | 5.976,20            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |             |                                      |                             |                     |
| 13.674.500/0001-50                                              |           |              | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026 |                                           |             |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Certificação                              | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00892     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026CE002813                              | 2316        | 26/01/2026                           | 05/06/2026                  | 5.976,20            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |             |                                      |                             |                     |
| 13.674.500/0001-50                                              |           |              | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026 |                                           |             |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Certificação                              | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00893     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026CE002815                              | 2317        | 26/01/2026                           | 05/06/2026                  | 16.809,96           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |             |                                      |                             |                     |
| 13.674.500/0001-50                                              |           |              | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026 |                                           |             |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Certificação                              | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00894     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2026CE002817                              | 2318        | 26/01/2026                           | 05/06/2026                  | 5.976,20            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |             |                                      |                             |                     |
| 13.674.500/0001-50                                              |           |              | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026 |                                           |             |                                      |                             |                     |



Ano Base: 2026

| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |             |                                      |                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |             |                                      |                             |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/06/2026                        |           |              |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Data Vencimento Término</b> 15/06/2026 |             |                                      |                             |                     |
|                                                                 |           |              |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |             |                                      |                             | <b>4.993.898,12</b> |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação                              | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00895     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.058457/2023-99 | 2026NE000097                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002818                              | 2319        | 26/01/2026                           | 05/06/2026                  | 5.976,20            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |             |                                      |                             |                     |
| 13.674.500/0001-50                                              |           |              | NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026                                                           |                                           |             |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação                              | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 04                                                              | 00896     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002760                              | 6713        | 27/01/2026                           | 06/06/2026                  | 4.322,79            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |             |                                      |                             |                     |
| 63.786.925/0001-20                                              |           |              | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME             |                     | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 04                                                              | 00897     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002761                              | 6714        | 27/01/2026                           | 06/06/2026                  | 5.449,69            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |             |                                      |                             |                     |
| 63.786.925/0001-20                                              |           |              | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME             |                     | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 04                                                              | 00898     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                          | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002763                              | 6715        | 27/01/2026                           | 06/06/2026                  | 4.841,16            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |             |                                      |                             |                     |



Ano Base: 2026

| <div>Unidade Gestora150020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Gestão15020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Data Vencimento Início01/06/2026</div> <div>Data Vencimento Término15/06/2026</div>                                                                                                                                                                   |           |              |                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 63.786.925/0001-20LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |              |                                            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          | 4.993.898,12 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00899     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                              | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002764 | 6716        | 27/01/2026                        | 06/06/2026               | 3.148,29     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00900     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                              | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002765 | 6717        | 27/01/2026                        | 06/06/2026               | 3.779,32     |
| 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00901     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                              | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002767 | 6718        | 27/01/2026                        | 06/06/2026               | 1.663,15     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00902     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                              | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002770 | 6719        | 27/01/2026                        | 06/06/2026               | 7.754,76     |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |              | Fornecedor                                 |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |              |





Ano Base: 2026

|                                                          |           |                                            |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |                                            |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
| Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |                                            |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início 01/06/2026                        |           |                                            |               |                     | Data Vencimento Término 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |                                   |                          |             |
| 4.993.898,12                                             |           |                                            |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |                                   |                          |             |
| 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                                                       | 00903     | 150020/15020                               | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002777 | 6727        | 27/01/2026                        | 06/06/2026               | 997,89      |
| 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                                                       | 00904     | 150020/15020                               | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002779 | 6728        | 27/01/2026                        | 06/06/2026               | 6.431,74    |
| 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                                                       | 00905     | 150020/15020                               | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002783 | 6730        | 27/01/2026                        | 06/06/2026               | 1.864,10    |
| 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                                                       | 00906     | 150020/15020                               | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002784 | 6731        | 27/01/2026                        | 06/06/2026               | 829,72      |





Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/06/2026

Data Vencimento Término 15/06/2026

4.993.898,12

| 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00907     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150 | 2026CE002785 | 6733        | 27/01/2026                        | 06/06/2026               | 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00908     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150 | 2026CE002788 | 6735        | 27/01/2026                        | 06/06/2026               | 23.638,42   |

| 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00909     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000149 | 2026CE002791 | 10296       | 27/01/2026                        | 06/06/2026               | 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 |
|-----|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
|-----|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|



Ano Base: 2026

|                                                                 |                  |                  |                                            |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                          |                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |                  |                  |                                            |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |                  |                  |                                            |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/06/2026                        |                  |                  |                                            |                     |                     | <b>Data Vencimento Término</b> 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                          |                                 |                     |
|                                                                 |                  |                  |                                            |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                          |                                 | <b>4.993.898,12</b> |
| 04                                                              | 00910            | 150020/15020     | 1.7.53.000001                              | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000149        | 2026CE002792                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10311              | 27/01/2026                               | 06/06/2026                      | 496,67              |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  |                  | <b>Fornecedor</b>                          |                     |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                          |                                 |                     |
| 63.786.925/0001-20                                              |                  |                  | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME |                     |                     | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada n.º 48, 31/05/2026. |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b> | <b>Fonte Recurso</b>                       | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b> | <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00911            | 150020/15020     | 1.7.52.000001                              | 0010.339559/2018-45 | 2026NE000013        | 2026CE002774                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ABRIL 2026 .       | 26/01/2026                               | 06/06/2026                      | 25.466,63           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  |                  | <b>Fornecedor</b>                          |                     |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                          |                                 |                     |
| 03.238.260/0001-98                                              |                  |                  | CONCREACO DA AMAZONIA LTDA                 |                     |                     | Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veículos no Município de Cacoal - Galpão de vículos apreendidos 2, CONTRATO Nº 023/2018, Certificado 98/2026 para atender até 05.09.2026.                                                                                                                                                                         |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b> | <b>Fonte Recurso</b>                       | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b> | <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00912            | 150020/15020     | 1.7.53.000001                              | 0010.025455/2017-75 | 2026NE000029        | 2026CE002806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ABRIL 2026 ..      | 26/01/2026                               | 06/06/2026                      | 3.600,00            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  |                  | <b>Fornecedor</b>                          |                     |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                          |                                 |                     |
| 599.824.112-68                                                  |                  |                  | MARCIO GARCIA DE SOUZA                     |                     |                     | Despesas com Locação de Imóvel para abrigar as instalações físicas da CIRETRAN do Município de Cujubim/RO, CONTRATO Nº 015/2013/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado 95/2026 - para atender até 23.03.2026.                                                                                                                                                                     |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b> | <b>Fonte Recurso</b>                       | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b> | <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 04                                                              | 00913            | 150020/15020     | 1.7.53.000001                              | 0010.026772/2017-17 | 2026NE000015        | 2026CE002744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ABRIL 2026 .       | 26/01/2026                               | 06/06/2026                      | 35.489,35           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  |                  | <b>Fornecedor</b>                          |                     |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                          |                                 |                     |
| 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.                                                                                                                                                                                                          |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b> | <b>Fonte Recurso</b>                       | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b> | <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00914            | 150020/15020     | 1.7.53.000001                              | 0010.026188/2017-53 | 2026NE000117        | 2026CE002746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ABRIL 2026 .       | 26/01/2026                               | 06/06/2026                      | 1.010,07            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  |                  | <b>Fornecedor</b>                          |                     |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                          |                                 |                     |



Ano Base: 2026

| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |                |                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |              |                                   |                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |                |                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |              |                                   |                          |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/06/2026                        |           |                |                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Data Vencimento Término</b> 15/06/2026 |              |                                   |                          |                     |
|                                                                 |           |                |                                      |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |              |                                   |                          | <b>4.993.898,12</b> |
| 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         |
| 05                                                              | 00915     | 150020/15020   | 1.7.53.000001                        | 0010.026677/2017-13                                                                                                                                                     | 2026NE000134                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026CE002768                              | ABRIL 2026 . | 27/01/2026                        | 06/06/2026               | 3.036,00            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |                | <b>Fornecedor</b>                    |                                                                                                                                                                         | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |              |                                   |                          |                     |
| 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         |
| 04                                                              | 00916     | 150020/15020   | 1.7.53.000001                        | 0010.003050/2025-96                                                                                                                                                     | 2026NE000219                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026CE002688                              | 269          | 28/01/2026                        | 06/06/2026               | 71.113,07           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |                | <b>Fornecedor</b>                    |                                                                                                                                                                         | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |              |                                   |                          |                     |
| 03.422.281/0001-69                                              |           |                | ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA    |                                                                                                                                                                         | Contratação de Empresa especializada para realizar obras, reformas, recuperação, demolição, adaptação e manutenção predial conforme aTA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024/crea/es, Concoerencia 001/2024, Despesa Certificada nº 58 para atender de 01/10/2025 a 01/12/2025. |                                           |              |                                   |                          |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão      | Fonte Recurso                        | Nº Processo                                                                                                                                                             | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                               | Certificação                              | Nota Fiscal  | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00917     | 150020/15020   | 1.7.53.000001                        | 0010.267900/2018-53                                                                                                                                                     | 2026NE000128                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026CE002846                              | ABRIL 2026 . | 27/01/2026                        | 06/06/2026               | 3.238,00            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |                | <b>Fornecedor</b>                    |                                                                                                                                                                         | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |              |                                   |                          |                     |
| 031.673.362-85                                                  |           |                | GRAZIELLY BIAVATTI GEROLA            |                                                                                                                                                                         | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado do Distrito de Nova Califórnia no Município de Porto Velho/RO, CONTRATO Nº 017/2020/DETRAN-RO, Certificado 94/2026 - para atender até 15.07.2026.                                                 |                                           |              |                                   |                          |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão      | Fonte Recurso                        | Nº Processo                                                                                                                                                             | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                               | Certificação                              | Nota Fiscal  | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                                                              | 00918     | 150020/15020   | 1.7.53.000001                        | 0010.026673/2017-27                                                                                                                                                     | 2026NE000089                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026CE002829                              | ABRIL 2026 . | 26/01/2026                        | 06/06/2026               | 4.494,29            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |                | <b>Fornecedor</b>                    |                                                                                                                                                                         | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |              |                                   |                          |                     |
| 350.322.352-53                                                  |           |                | ANTONIA ELISABETE CARDOSO DOS SANTOS |                                                                                                                                                                         | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado do DETRAN-RO no Distrito de Jaci Paraná, Município de Porto Velho/RO, CONTRATO Nº 026/2012/DETRAN-RO, Certificado 81/2026 - para atender até 11.05.2026.                                          |                                           |              |                                   |                          |                     |



Ano Base: 2026

| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |                                      |                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Gestão</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito          |           |              |                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |                                      |                             |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/06/2026                        |           |              |                                               |                     | <b>Data Vencimento Término</b> 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |              |                                      |                             |                     |
|                                                                 |           |              |                                               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |                                      |                             | <b>4.993.898,12</b> |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                 | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal  | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00919     | 150020/15020 | 1.7.52.000001                                 | 0010.025462/2017-77 | 2026NE000098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002833 | ABRIL 2026 . | 26/01/2026                           | 06/06/2026                  | 7.421,30            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                             |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |                                      |                             |                     |
| 204.305.232-20                                                  |           |              | GLEICON CARMINATTI                            |                     | Despesas com Locação de Imóvel para abrigar as instalações físicas do Pátio de veículos apreendidos da CIRETRAN no Município de Jaru/RO, CONTRATO Nº 13/2012/DETRAN-RO, Certificado 79/2026 - para atender até 31/12/2026.                                                                                                                                                                                             |              |              |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                 | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal  | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00920     | 150020/15020 | 1.7.52.000001                                 | 0010.027813/2025-94 | 2026NE000153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002828 | 52895        | 27/01/2026                           | 06/06/2026                  | 625,00              |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                             |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |                                      |                             |                     |
| 05.963.158/0001-80                                              |           |              | KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME          |                     | Contratação de empresa especializada em fornecimento, sob demanda, de Gelo em cubo acondicionado em sacos de 5kg, com cedência, de Freezer em regime do comodato, para atender as demandas Escola Pública de Trânsito - ETP, no exercício 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 04                                                              | 00921     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                 | 0010.004339/2026-11 | 2026NE000602                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002822 | 419          | 24/02/2026                           | 06/06/2026                  | 100.464,00          |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                             |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |                                      |                             |                     |
| 59.565.097/0001-22                                              |           |              | R & R DISTRIBUIDORA DE ELETROELETRÔNICOS 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. Despesa Certificada nº 450/2026 |              |              |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                 | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação | Nota Fiscal  | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 04                                                              | 00922     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                 | 0010.003050/2025-96 | 2026NE000219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002689 | 241          | 28/01/2026                           | 07/06/2026                  | 8.203,42            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                             |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |              |                                      |                             |                     |
| 03.422.281/0001-69                                              |           |              | ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA             |                     | Contratação de Empresa especializada para realizar obras, reformas, recuperação, demolição, adaptação e manutenção predial conforme aTA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024/crea/es, 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |



Ano Base: 2026

|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                   |                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <div>Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Data Vencimento Início 01/06/2026</div> <div>Data Vencimento Término 15/06/2026</div> |           |                                                 |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                   |                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                 |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |                                   |                          | 4.993.898,12 |
| 05                                                                                                                                                                                                                       | 00923     | 150020/15020                                    | 1.7.53.000001 | 0010.062480/2024-69 | 2026NE000337                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026CE002811 | 0201182     | 29/01/2026                        | 07/06/2026               | 42.044,97    |
| 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 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  |
| 03                                                                                                                                                                                                                       | 00924     | 150020/15020                                    | 1.7.53.000001 | 0010.061660/2024-23 | 2026NE000237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026CE002671 | 217137      | 28/01/2026                        | 07/06/2026               | 749,79       |
| 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 n.º 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  |
| 04                                                                                                                                                                                                                       | 00925     | 150020/15020                                    | 1.7.53.000001 | 0010.061660/2024-23 | 2026NE000237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026CE002672 | 217308      | 28/01/2026                        | 07/06/2026               | 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 n.º 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                                                                                                                                                                                                                       | 00926     | 150020/15020                                    | 1.7.53.000001 | 0010.061660/2024-23 | 2026NE000238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026CE002673 | 76343       | 28/01/2026                        | 07/06/2026               | 552,62       |
| 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 n.º 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  |
| 04                                                                                                                                                                                                                       | 00927     | 150020/15020                                    | 1.7.53.000001 | 0010.061660/2024-23 | 2026NE000238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2026CE002674 | 76440       | 28/01/2026                        | 07/06/2026               | 557,80       |



Ano Base: 2026

|                                                          |           |                                         |               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                   |                          |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |                                         |               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                   |                          |              |
| Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |                                         |               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                   |                          |              |
| Data Vencimento Início 01/06/2026                        |           |                                         |               |                     |              | Data Vencimento Término 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                   |                          |              |
|                                                          |           |                                         |               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                   |                          | 4.993.898,12 |
| 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  |
| 05                                                       | 00928     | 150020/15020                            | 1.7.53.000001 | 0010.039723/2025-46 | 2026NE000106 | 2026CE002915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3966         | 26/01/2026                        | 07/06/2026               | 119.670,26   |
| CPF/CNPJ                                                 |           | Fornecedor                              |               |                     |              | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                   |                          |              |
| 11.757.232/0001-05                                       |           | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA             |               |                     |              | Contratação emergencial de empresa especializada em serviços de Outsourcing de Impressão (locação de equipamentos, fornecimento de insumos e manutenção), para atender às necessidades críticas e inadiáveis do DETRAN/RO, visando garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais de habilitação e veículos, pelo período máximo de até 180 dias ou até a conclusão do processo licitatório ordinário, Despesa Certificada nº 221,. |              |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão                               | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nota Fiscal  | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 04                                                       | 00929     | 150020/15020                            | 1.7.53.000001 | 0010.039723/2025-46 | 2026NE000106 | 2026CE002919                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3901         | 26/01/2026                        | 07/06/2026               | 133.089,68   |
| CPF/CNPJ                                                 |           | Fornecedor                              |               |                     |              | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                   |                          |              |
| 11.757.232/0001-05                                       |           | G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA             |               |                     |              | Contratação emergencial de empresa especializada em serviços de Outsourcing de Impressão (locação de equipamentos, fornecimento de insumos e manutenção), para atender às necessidades críticas e inadiáveis do DETRAN/RO, visando garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais de habilitação e veículos, pelo período máximo de até 180 dias ou até a conclusão do processo licitatório ordinário, Despesa Certificada nº 221,. |              |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão                               | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nota Fiscal  | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 05                                                       | 00930     | 150020/15020                            | 1.7.52.000001 | 0010.026806/2017-65 | 2026NE000032 | 2026CE002887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ABRIL 2026 . | 26/01/2026                        | 07/06/2026               | 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  |



Ano Base: 2026

|                                                                 |                  |                  |                                              |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                          |                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |                  |                  |                                              |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |                  |                  |                                              |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/06/2026                        |                  |                  |                                              |                     |                     | <b>Data Vencimento Término</b> 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                          |                                 |                     |
|                                                                 |                  |                  |                                              |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                          |                                 | <b>4.993.898,12</b> |
| 05                                                              | 00931            | 150020/15020     | 1.7.53.000001                                | 0010.039871/2025-61 | 2026NE000911        | 2026CE002912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 858                | 12/05/2026                               | 07/06/2026                      | 962,78              |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  |                  | <b>Fornecedor</b>                            |                     |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                                 |                     |
| 15.834.732/0001-54                                              |                  |                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DOESTE |                     |                     | Despesa com taxas municipais, municipio de Alta Floresta do Oeste, referente ao exercicio /anterior - 2025, conforme solicitação DETRAN-GERCON, Despesa Certificada nº 674/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b> | <b>Fonte Recurso</b>                         | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b> | <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00932            | 150020/15020     | 1.7.53.000001                                | 0010.008910/2025-88 | 2026NE000291        | 2026CE002910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 89224              | 28/01/2026                               | 07/06/2026                      | 191.921,13          |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  |                  | <b>Fornecedor</b>                            |                     |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                                 |                     |
| 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. |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b> | <b>Fonte Recurso</b>                         | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b> | <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 04                                                              | 00933            | 150020/15020     | 1.7.53.000001                                | 0010.076634/2022-38 | 2026NE000150        | 2026CE002787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6734               | 27/01/2026                               | 08/06/2026                      | 3.813,55            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  |                  | <b>Fornecedor</b>                            |                     |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                                 |                     |
| 63.786.925/0001-20                                              |                  |                  | LEIDYMAR COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME   |                     |                     | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, desinstalação e instalação, nos equipamentos de ar condicionado tipo janela, nas unidades do DETRAN. referente aos Lotes 02 e 03, do Pregão Eletrônico n.º 028/2021/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato nº 12/2021/PROJUR, Despesa Certificada nº 48, para atender até 31/12/2026                                                                        |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b> | <b>Fonte Recurso</b>                         | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b> | <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00934            | 150020/15020     | 1.7.53.000001                                | 0010.025461/2017-22 | 2026NE000557        | 2026CE002762                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ABRIL 2026 .       | 12/02/2026                               | 08/06/2026                      | 2.326,83            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  |                  | <b>Fornecedor</b>                            |                     |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                          |                                 |                     |
| 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.                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b> | <b>Fonte Recurso</b>                         | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b> | <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 04                                                              | 00935            | 150020/15020     | 1.7.52.000001                                | 0010.026798/2017-57 | 2026NE000090        | 2026CE002803                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ABRIL 2026 ..      | 26/01/2026                               | 08/06/2026                      | 95.289,01           |





Ano Base: 2026

|                                                                 |                  |                                  |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                                          |                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |                  |                                  |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |                  |                                  |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/06/2026                        |                  |                                  |                      |                     | <b>Data Vencimento Término</b> 15/06/2026                                                                                                                                                                                                            |                     |                    |                                          |                                 |                     |
|                                                                 |                  |                                  |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                    |                                          |                                 | <b>4.993.898,12</b> |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| 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. |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                 | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Certificação</b> | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00936            | 150020/15020                     | 1.7.53.000001        | 0010.026700/2017-61 | 2026NE000031                                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE002782        | ABRIL 2026 .       | 26/01/2026                               | 08/06/2026                      | 1.675,86            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| 653.811.652-34                                                  |                  | BENEDITA SEBOLDE DE JESUS SANTOS |                      |                     | Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Posto Avançado de Nova Dimensão, CONTRATO Nº 047/2009/DETRAN-RO, Certificado 90/2026 - para atender até 15.11.2026.                                                                                    |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                 | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Certificação</b> | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 04                                                              | 00937            | 150020/15020                     | 1.7.53.000001        | 0010.025765/2017-90 | 2026NE000192                                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE002718        | ABRIL 2026 .       | 27/01/2026                               | 08/06/2026                      | 27.417,46           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| 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.                                              |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                 | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Certificação</b> | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00938            | 150020/15020                     | 1.7.53.000001        | 0010.025475/2017-46 | 2026NE000016                                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE002857        | ABRIL 2026 .       | 26/01/2026                               | 08/06/2026                      | 1.692,90            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| 236.230.552-04                                                  |                  | CLOVIS ANTONIO DE OLIVEIRA       |                      |                     | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran do Município de Parecis/RO, CONTRATO Nº 014/2009/DETRAN-RO, Certificado 217/2026 para atender até 17.05.2026.                                                                     |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                 | <b>Fonte Recurso</b> | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Certificação</b> | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00939            | 150020/15020                     | 1.7.53.000001        | 0010.026666/2017-25 | 2026NE000147                                                                                                                                                                                                                                         | 2026CE002786        | ABRIL 2026 .       | 27/01/2026                               | 08/06/2026                      | 1.168,22            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                    |                                          |                                 |                     |
| 051.841.182-68                                                  |                  | MARIA FERREIRA DA SILVA          |                      |                     | Despesas com Locação do imóvel que abriga o Posto Avançado no Distrito de Estrela de RO, no Município de Presidente Médice/RO, CONTRATO Nº 051/2009/DETRAN-RO, Certificado 234/2026 - para atender até 15/12/2026.                                   |                     |                    |                                          |                                 |                     |



Ano Base: 2026

| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                     |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                      |                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                     |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                      |                             |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/06/2026                        |           |              |                                     |                     |              | <b>Data Vencimento Término</b> 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                      |                             |                     |
|                                                                 |           |              |                                     |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                      |                             | <b>4.993.898,12</b> |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                       | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00940     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                       | 0010.001349/2025-14 | 2026NE000249 | 2026CE002956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 05/2026 AND | 28/01/2026                           | 08/06/2026                  | 15.000,00           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                   |                     |              | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                      |                             |                     |
| 36.762.730/0001-77                                              |           |              | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS DETRANS     |                     |              | Despesas com Termo de Adesão nº 9/2025/PGE-DETRAN a anuência ao disposto no Estatuto Social da AND, visando mútuo interesse entre as partes para viabilizar ações conjuntas, disponibilizar intercâmbio de informações e realizar projetos, programas e cursos e eventos ofertados pela AND, Despesa Certificada nº 14/2026 - para atender até 07/11/2026.                                                                               |             |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                       | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00941     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                       | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE002934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 421         | 26/01/2026                           | 08/06/2026                  | 134.634,74          |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                   |                     |              | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                      |                             |                     |
| 04.900.474/0001-40                                              |           |              | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |                     |              | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18 |             |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                       | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00942     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                       | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE002935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 422         | 26/01/2026                           | 08/06/2026                  | 29.483,92           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                   |                     |              | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                      |                             |                     |
| 04.900.474/0001-40                                              |           |              | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |                     |              | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18 |             |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                       | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00943     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                       | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE002930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 417         | 26/01/2026                           | 08/06/2026                  | 14.580,55           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                   |                     |              | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                      |                             |                     |



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/06/2026

Data Vencimento Término 15/06/2026

4.993.898,12

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00944     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE002932 | 419         | 26/01/2026                        | 08/06/2026               | 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00945     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE002933 | 420         | 26/01/2026                        | 08/06/2026               | 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00946     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021 | 2026CE002936 | 423         | 26/01/2026                        | 08/06/2026               | 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

| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |              |                                      |                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |              |                                      |                             |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/06/2026                        |           |              |                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Data Vencimento Término</b> 15/06/2026 |              |                                      |                             |                     |
|                                                                 |           |              |                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |              |                                      |                             | <b>4.993.898,12</b> |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                       | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação                              | Nota Fiscal  | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00947     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                       | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002929                              | 416          | 26/01/2026                           | 08/06/2026                  | 6.375,13            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                   |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |              |                                      |                             |                     |
| 04.900.474/0001-40                                              |           |              | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18 |                                           |              |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                       | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação                              | Nota Fiscal  | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00948     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                       | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002937                              | 424          | 26/01/2026                           | 08/06/2026                  | 6.375,13            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                   |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |              |                                      |                             |                     |
| 04.900.474/0001-40                                              |           |              | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18 |                                           |              |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                       | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação                              | Nota Fiscal  | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00949     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                       | 0010.057576/2023-24 | 2026NE000021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002931                              | 418          | 26/01/2026                           | 08/06/2026                  | 6.375,13            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                   |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |              |                                      |                             |                     |
| 04.900.474/0001-40                                              |           |              | ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia - DETRAN-RO, referente aos lotes 1 e 5, Contrato nº CNT/1099/DETRAN/PGE/2023, para atender até 17.11.2026, Despesa Certificada nº 18 |                                           |              |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                       | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificação                              | Nota Fiscal  | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 04                                                              | 00950     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                       | 0010.542930/2021-50 | 2026NE000200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2026CE002780                              | ABRIL 2026 . | 27/01/2026                           | 10/06/2026                  | 5.800,00            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                   |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |              |                                      |                             |                     |



Ano Base: 2026

| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |                      |                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |              |                                   |                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |                      |                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |              |                                   |                          |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/06/2026                        |           |                      |                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Data Vencimento Término</b> 15/06/2026 |              |                                   |                          |                     |
|                                                                 |           |                      |                                       |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |              |                                   |                          | <b>4.993.898,12</b> |
| 340.532.982-53                                                  |           | JOAO CARLOS DA COSTA |                                       | Despesa com Locação de Imovel para abrigar a a Subprocuradoria de Rolim de Moura conforme Contrato nº 0482022/PROJUR-RO, dESPESA cERTIFICADA Nº 67, para atender até 01.12.2026 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |              |                                   |                          |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão            | Fonte Recurso                         | Nº Processo                                                                                                                                                                     | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação                              | Nota Fiscal  | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 04                                                              | 00951     | 150020/15020         | 1.7.52.000001                         | 0010.029921/2025-00                                                                                                                                                             | 2026NE000146                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE003237                              | 64           | 27/01/2026                        | 10/06/2026               | 376,00              |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |                      | <b>Fornecedor</b>                     |                                                                                                                                                                                 | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |              |                                   |                          |                     |
| 52.661.100/0001-62                                              |           |                      | LEONARDO DE ALMEIDA MACIEL            |                                                                                                                                                                                 | Despesas contratação de serviço de Lavagem a Seco, em bonecos habitáveis, usados por este órgão nas campanhas educativas de trânsito, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência DETRAN-NAC (0066589910), Certificada 238/2026. |                                           |              |                                   |                          |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão            | Fonte Recurso                         | Nº Processo                                                                                                                                                                     | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação                              | Nota Fiscal  | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00952     | 150020/15020         | 1.7.52.000001                         | 0010.029921/2025-00                                                                                                                                                             | 2026NE000146                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE003239                              | 67           | 27/01/2026                        | 10/06/2026               | 376,00              |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |                      | <b>Fornecedor</b>                     |                                                                                                                                                                                 | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |              |                                   |                          |                     |
| 52.661.100/0001-62                                              |           |                      | LEONARDO DE ALMEIDA MACIEL            |                                                                                                                                                                                 | Despesas contratação de serviço de Lavagem a Seco, em bonecos habitáveis, usados por este órgão nas campanhas educativas de trânsito, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência DETRAN-NAC (0066589910), Certificada 238/2026. |                                           |              |                                   |                          |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão            | Fonte Recurso                         | Nº Processo                                                                                                                                                                     | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação                              | Nota Fiscal  | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00953     | 150020/15020         | 1.7.53.000001                         | 0010.026789/2017-66                                                                                                                                                             | 2026NE000093                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002888                              | ABRIL 2026 . | 26/01/2026                        | 11/06/2026               | 12.446,95           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |                      | <b>Fornecedor</b>                     |                                                                                                                                                                                 | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |              |                                   |                          |                     |
| 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         |
| 05                                                              | 00954     | 150020/15020         | 1.7.52.000001                         | 0010.026179/2017-62                                                                                                                                                             | 2026NE000017                                                                                                                                                                                                                                           | 2026CE002732                              | ABRIL 2026 . | 26/01/2026                        | 11/06/2026               | 5.520,24            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |                      | <b>Fornecedor</b>                     |                                                                                                                                                                                 | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |              |                                   |                          |                     |
| 539.025.566-68                                                  |           |                      | MOACYR THADEU BRANDAO TOLEDO          |                                                                                                                                                                                 | Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a o Pátio de Veiculos apreendidos no municipio de Pimenta Bueno, Contrato nº 09/2013/Projur/Detran, Despesa Certificada nº 218, para atender até 31/12/2026                                              |                                           |              |                                   |                          |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão            | Fonte Recurso                         | Nº Processo                                                                                                                                                                     | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                           | Certificação                              | Nota Fiscal  | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |



Ano Base: 2026

|                                                                 |                  |                                           |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |                  |                                           |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |                  |                                           |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/06/2026                        |                  |                                           |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Data Vencimento Término</b> 15/06/2026 |                    |                                          |                                 |                     |
|                                                                 |                  |                                           |                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                    |                                          |                                 | <b>4.993.898,12</b> |
| 05                                                              | 00955            | 150020/15020                              | 1.7.53.000001        | 0010.025449/2017-18 | 2026NE000122                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002720                              | ABRIL 2026 .       | 26/01/2026                               | 11/06/2026                      | 3.250,00            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                         |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| 645.634.302-00                                                  |                  | CATARINA ANTONIO SOARES                   |                      |                     | Despesas com Locação do imóvel que abriga a CIRETRAN do Município de Castanheiras/RO, CONTRATO N° 003/2007/DETRAN-RO, Certificado 237/2026 - para atender até 31/12/2026.                                                                                                                                       |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                          | <b>Fonte Recurso</b> | <b>N° Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Certificação</b>                       | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00956            | 150020/15020                              | 1.7.53.000001        | 0010.040126/2018-35 | 2026NE000188                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002951                              | ABRIL 2026 .       | 27/01/2026                               | 11/06/2026                      | 4.654,98            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                         |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| 344.666.301-00                                                  |                  | HAMILTAIA SILVA DE CARVALHO               |                      |                     | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran no Município de Vale do Anari/RO, CONTRATO N° 011/2019/DETRAN-RO, Certificado 74/2026 - para atender até 20.06.2026.                                                                                                                         |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                          | <b>Fonte Recurso</b> | <b>N° Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Certificação</b>                       | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 04                                                              | 00957            | 150020/15020                              | 1.7.53.000001        | 0010.011482/2024-90 | 2026NE000213                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE003066                              | 1499               | 27/01/2026                               | 11/06/2026                      | 5.375,41            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                         |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| 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 n° 49/2026 - para atender até 31.12.2026. |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                          | <b>Fonte Recurso</b> | <b>N° Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Certificação</b>                       | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00958            | 150020/15020                              | 1.7.53.000001        | 0010.025450/2017-42 | 2026NE000094                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE003040                              | ABRIL 2026 .       | 26/01/2026                               | 11/06/2026                      | 3.728,91            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                         |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| 668.029.032-53                                                  |                  | ROSANA CHRISOSTHEMOS SOARES               |                      |                     | Despesa com locação de Imovel para abrigar a Curetran de Chupinguaia, conforme Contrato n° 051/2012/ despesa Certificada n° 73. para atender até 03.10.2026                                                                                                                                                     |                                           |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b>                          | <b>Fonte Recurso</b> | <b>N° Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Certificação</b>                       | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00959            | 150020/15020                              | 1.7.53.000001        | 0010.046826/2023-09 | 2026NE000215                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE002995                              | 04/2026 - T        | 27/01/2026                               | 11/06/2026                      | 7.409,84            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  | <b>Fornecedor</b>                         |                      |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                    |                                          |                                 |                     |



Ano Base: 2026

|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |             |                                   |                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <div>Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Data Vencimento Início 01/06/2026</div> <div>Data Vencimento Término 15/06/2026</div> |           |                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |             |                                   |                          |              |
|                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |              |             |                                   |                          | 4.993.898,12 |
| 60.746.948/0001-12                                                                                                                                                                                                       |           | BANCO BRADESCO S/A                                        |               | Despesas com Contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do Detran/RO, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais (DARE/REC), Contrato nº CNT/1110/DETRAN/PGE/2023 (Serviços de Tarifas de Arrecadação de Taxas Bradesco S/A), Despesa Certificada nº 28/2026 - para atender até 31.12.2026.                                                                                                                                                       |              |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                                                                                                                                                                                      | Sequência | UG/Gestão                                                 | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 05                                                                                                                                                                                                                       | 00960     | 150020/15020                                              | 1.7.52.000001 | 0010.046826/2023-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026NE000216 | 2026CE002996 | 04/2026 - M | 27/01/2026                        | 11/06/2026               | 895,90       |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                 |           | Fornecedor                                                |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |             |                                   |                          |              |
| 60.746.948/0001-12                                                                                                                                                                                                       |           | BANCO BRADESCO S/A                                        |               | Despesas com Contratação de Serviços de Arrecadação de tributos e outras receitas do Detran/RO, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais (DARE/REC), Contrato nº CNT/1110/DETRAN/PGE/2023 (Serviços de Tarifas de Arrecadação de Taxas Bradesco S/A), Despesa Certificada nº 28/2026 - para atender até 31.12.2026.                                                                                                                                                       |              |              |             |                                   |                          |              |
| Mês                                                                                                                                                                                                                      | Sequência | UG/Gestão                                                 | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 05                                                                                                                                                                                                                       | 00961     | 150020/15020                                              | 1.7.53.000001 | 0010.035592/2025-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026NE000647 | 2026CE003087 | 68712       | 09/03/2026                        | 11/06/2026               | 702.919,19   |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                 |           | Fornecedor                                                |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |             |                                   |                          |              |
| 34.028.316/0001-03                                                                                                                                                                                                       |           | EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS                  |               | Contratação direta da Epmpresa 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  |
| 05                                                                                                                                                                                                                       | 00962     | 150020/15020                                              | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026NE000033 | 2026CE003077 | 1860        | 26/01/2026                        | 11/06/2026               | 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  |
| 05                                                                                                                                                                                                                       | 00963     | 150020/15020                                              | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2026NE000033 | 2026CE003078 | 1861        | 26/01/2026                        | 11/06/2026               | 5.959,37     |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                 |           | Fornecedor                                                |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |              |             |                                   |                          |              |





Ano Base: 2026

|                                                          |           |                                                           |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |                          |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |                                                           |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |                          |              |
| Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito          |           |                                                           |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |                          |              |
| Data Vencimento Início 01/06/2026                        |           |                                                           |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data Vencimento Término 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                   |                          |              |
|                                                          |           |                                                           |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                   |                          | 4.993.898,12 |
| 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  |
| 05                                                       | 00964     | 150020/15020                                              | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96 | 2026NE000033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026CE003079                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1862        | 26/01/2026                        | 11/06/2026               | 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  |
| 05                                                       | 00965     | 150020/15020                                              | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96 | 2026NE000033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026CE003080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1863        | 26/01/2026                        | 11/06/2026               | 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  |
| 05                                                       | 00966     | 150020/15020                                              | 1.7.53.000001 | 0010.046768/2024-96 | 2026NE000033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026CE003081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1864        | 26/01/2026                        | 11/06/2026               | 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

01/06/2026

Data Vencimento Término

15/06/2026

4.993.898,12

| Mês                | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                             | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 05                 | 00967     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                             | 0010.046768/2024-96 | 2026NE000033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026CE003082 | 1865        | 26/01/2026                           | 11/06/2026                  | 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 05                 | 00968     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                             | 0010.046768/2024-96 | 2026NE000033                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026CE003083 | 1866        | 26/01/2026                           | 11/06/2026                  | 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|----------------|-----------|--------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 05             | 00969     | 150020/15020 | 1.7.53.000001             | 0010.026672/2017-82 | 2026NE000132                                                                                                                                                                                            | 2026CE002827 | ABRIL 2026 . | 27/01/2026                           | 12/06/2026                  | 6.004,43    |
| CPF/CNPJ       |           |              | Fornecedor                |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                  |              |              |                                      |                             |             |
| 276.549.312-04 |           |              | DENILZA LOURENCO DA SILVA |                     | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado de Extrema no Município de Porto Velho/RO, CONTRATO Nº 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|----------------|-----------|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 05             | 00970     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                 | 0010.051404/2018-80 | 2026NE000025                                                                                                                                                                            | 2026CE003012 | ABRIL 2026 . | 26/01/2026                           | 12/06/2026                  | 2.800,15    |
| CPF/CNPJ       |           |              | Fornecedor                    |                     | Objeto                                                                                                                                                                                  |              |              |                                      |                             |             |
| 469.110.222-15 |           |              | ANAIR BORDIGNON DO NASCIMENTO |                     | Despesa com Locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado de Triunfo, no municipio e Candeias do Jamari, Contrato nº 004/2018, Despesa Certificada nº 92. para atender até 31.12.2026 |              |              |                                      |                             |             |



Ano Base: 2026

| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |                                   |                          |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |                                   |                          |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/06/2026                        |           |              |                                                                     |                     | <b>Data Vencimento Término</b> 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |               |                                   |                          |                     |
|                                                                 |           |              |                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |               |                                   |                          | <b>4.993.898,12</b> |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                                       | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificação | Nota Fiscal   | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00971     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                                       | 0010.007288/2021-67 | 2026NE000110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026CE003085 | 68805         | 26/01/2026                        | 12/06/2026               | 704,68              |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                                   |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |                                   |                          |                     |
| 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         |
| 05                                                              | 00972     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                                       | 0010.049603/2018-28 | 2026NE000189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026CE003068 | ABRIL. 2026 . | 27/01/2026                        | 12/06/2026               | 5.984,97            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                                   |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |                                   |                          |                     |
| 385.433.622-53                                                  |           |              | AGENOR SANTOS OLIVEIRA                                              |                     | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado do Distrito de Vista Alegre do Abunã, no Município de Porto Velho/RO, CONTRATO Nº 012/2019/DETRAN-RO, Certificado 97/2026 - para atender até 24/06/2026.                                                                                                                                                                                                                             |              |               |                                   |                          |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                                       | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Certificação | Nota Fiscal   | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00973     | 150020/15020 | 1.7.52.000001                                                       | 0010.027715/2017-47 | 2026NE000114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026CE002836 | ABRIL 2026 .  | 26/01/2026                        | 12/06/2026               | 3.188,07            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                                   |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |                                   |                          |                     |
| 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                                                              | 00974     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                                       | 0010.021786/2024-65 | 2026NE000245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2026CE002374 | 112814        | 28/01/2026                        | 12/06/2026               | 1.643,41            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                                   |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |               |                                   |                          |                     |
| 18.571.247/0001-23                                              |           |              | NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |                     | Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 625/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.                                                                                                                       |              |               |                                   |                          |                     |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                                                     |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                   |                          |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                                                     |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                   |                          |              |
| Data Vencimento Início 01/06/2026                        |           |              |                                                                     |                     |              | Data Vencimento Término 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                   |                          |              |
|                                                          |           |              |                                                                     |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                   |                          | 4.993.898,12 |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                                       | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nota Fiscal  | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 04                                                       | 00975     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                                       | 0010.021786/2024-65 | 2026NE000246 | 2026CE002373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73048        | 28/01/2026                        | 12/06/2026               | 624,15       |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                                                          |                     |              | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                   |                          |              |
| 18.571.247/0001-23                                       |           |              | NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |                     |              | Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 625/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.                                                                                     |              |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                                       | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nota Fiscal  | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 05                                                       | 00976     | 150020/15020 | 1.7.52.000001                                                       | 0010.038350/2025-96 | 2026NE000644 | 2026CE003096                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71           | 04/03/2026                        | 12/06/2026               | 2.925,09     |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                                                          |                     |              | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                   |                          |              |
| 52.014.162/0001-82                                       |           |              | A X L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA                                      |                     |              | Aquisição de Materiais Consumo e Permanente (Mesa Plástica, Cadeira Plástica, Torre de Iluminação, Refrigerador Expositor, Tenda Sanfonada, Gerador de Energia, Jogo de Mesa Infantil, Mesa Dobrável tipo Maleta par Camping e Caixa Térmica (Coller), para atendimento das necessidades deste DETRAN/RO,Através do Pregão Eletronico n º 900082025, Ata de Registro de Preço nº 04/2025/Detran-RO, cERTIFICADO Nº 486/2026 |              |                                   |                          |              |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                                       | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nota Fiscal  | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 06                                                       | 00977     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                                       | 0010.041233/2018-81 | 2026NE000193 | 2026CE003865                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MAIO 2026    | 27/01/2026                        | 12/06/2026               | 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                                                       | 00978     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                                       | 0010.006869/2025-13 | 2026NE000159 | 2026CE002891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ABRIL 2026 . | 27/01/2026                        | 13/06/2026               | 99.000,00    |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                                                          |                     |              | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                   |                          |              |
| 05.888.946/0001-50                                       |           |              | RIO MADEIRA GRAFICA EDITORA LTDA                                    |                     |              | Locação de Imovel, para atender as instalações fisicas 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                                                                                                                                                      |              |                                   |                          |              |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora        |           | 150020 Departamento Estadual de Trânsito |                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |                                      |                             |             |
|------------------------|-----------|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Gestão                 |           | 15020 Departamento Estadual de Trânsito  |                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |                                      |                             |             |
| Data Vencimento Início |           | 01/06/2026                               |                                              |                     | Data Vencimento Término                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | 15/06/2026    |                                      |                             |             |
| 4.993.898,12           |           |                                          |                                              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |                                      |                             |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso                                | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Certificação | Nota Fiscal   | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
| 05                     | 00979     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001                                | 0010.026411/2017-62 | 2026NE000113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026CE002742 | ABRIL 2026 .  | 26/01/2026                           | 13/06/2026                  | 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
| 05                     | 00980     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001                                | 0010.026200/2017-20 | 2026NE000087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026CE003055 | ABRIL. 2026 . | 26/01/2026                           | 13/06/2026                  | 2.218,43    |
| CPF/CNPJ               |           |                                          | Fornecedor                                   |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                                      |                             |             |
| 006.734.938-22         |           |                                          | PAULO PEREIRA DA SILVA                       |                     | Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran no Município de Vale do Paraíso/RO, CONTRATO 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
| 05                     | 00981     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001                                | 0010.018000/2021-80 | 2026NE000222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026CE003100 | 15396         | 28/01/2026                           | 13/06/2026                  | 19.920,62   |
| CPF/CNPJ               |           |                                          | Fornecedor                                   |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                                      |                             |             |
| 11.609.533/0001-91     |           |                                          | IMUNIZADORA PROTEGE COM. E SERV. EIRELE - ME |                     | Despesas com contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Controle no Combate a Vetores e Pragas Urbanas, compreendendo Desinsetização, Desratização e Descupinização nas dependências do prédio sede do DETRAN/RO, COORDENADORIA METROPOLITANA DE TRÂNSITO DA CAPITAL, EPTRAN, CIRETRANS E POSTOS AVANÇADOS DO INTERIOR, com fornecimento de materiais e mão de obra qualificada, Contrato nº 032/2021/PGE/DETRAN/RO Ceritificao nº 17/2026 - para atender até 22.11.2026. |              |               |                                      |                             |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso                                | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Certificação | Nota Fiscal   | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
| 05                     | 00982     | 150020/15020                             | 1.7.53.000001                                | 0010.082838/2022-16 | 2026NE000436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2026CE003118 | 952014        | 30/01/2026                           | 13/06/2026                  | 20.131,64   |
| CPF/CNPJ               |           |                                          | Fornecedor                                   |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |                                      |                             |             |
| 33.683.111/0001-07     |           |                                          | SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS - SERPRO    |                     | Despesa referente serviço especializado de tecnologia da informação da forma continuada de processamento de dados relativos as notificações Eletronicas de Transito através do Sistema de Notificação Eletronica-SNE Contrato de Adesão nº 1394552 - DETRAN/RO, Despesa Certificada nº 364/2026, para atender até 13.10.2026                                                                                                                                                                      |              |               |                                      |                             |             |
| Mês                    | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso                                | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Certificação | Nota Fiscal   | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |



Ano Base: 2026

|                                                                                                                                                                                                          |           |              |                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| <div>Unidade Gestora150020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Gestão15020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Data Vencimento Início01/06/2026Data Vencimento Término15/06/2026</div> |           |              |                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |
| 4.993.898,12                                                                                                                                                                                             |           |              |                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                   |                          |             |
| 05                                                                                                                                                                                                       | 00983     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                      | 0010.080000/2022-80 | 2026NE000923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE002927 | 00000089    | 12/05/2026                        | 13/06/2026               | 185.274,32  |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                 |           |              | Fornecedor                                         |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                   |                          |             |
| 34.812.289/0001-65                                                                                                                                                                                       |           |              | PROGRESSUS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA              |                     | Despesa com exercicio anterior/205, referente a Construção do Muro na CIRETRAN de Santa Luzia do Oeste/RO, conforme Despacho DETRAN-CENGEC, Despesa Certificada nº 679/2026.                                                                                                                                                                                                |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                                                                                                                                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                      | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 05                                                                                                                                                                                                       | 00984     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                      | 0010.012440/2026-38 | 2026NE000868                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE003108 | 735         | 28/04/2026                        | 13/06/2026               | 36.549,51   |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                 |           |              | Fornecedor                                         |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |                                   |                          |             |
| 49.998.224/0001-23                                                                                                                                                                                       |           |              | TCP ELETROS LTDA                                   |                     | Aquisição de Centrais de Ar, com material incluso em atendimento às necessidades dos municípios, Através da Ata de Registro de Preço nº 05/2024, Pregão Eletronico nº 01/2024 - Nova estrutura da Escola Pública de Trânsito, Despesa Certificada nº 646/2026. Prazo de Entrega: em até 30 dias após o 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                                                                                                                                                                                                       | 00985     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                      | 0010.049160/2021-71 | 2026NE000228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE003115 | 146         | 28/01/2026                        | 13/06/2026               | 211.220,32  |
| 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 |
| 05                                                                                                                                                                                                       | 00986     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                      | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE002834 | 1651        | 27/01/2026                        | 14/06/2026               | 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 |
| 05                                                                                                                                                                                                       | 00987     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                      | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE002835 | 1652        | 27/01/2026                        | 14/06/2026               | 6.046,40    |



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/06/2026

Data Vencimento Término 15/06/2026

4.993.898,12

| 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00988     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE002838 | 1654        | 27/01/2026                        | 14/06/2026               | 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00989     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE002840 | 1656        | 27/01/2026                        | 14/06/2026               | 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00990     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE002841 | 1657        | 27/01/2026                        | 14/06/2026               | 6.046,40    |

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

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





Ano Base: 2026

|                                                                 |                  |                  |                                                    |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |                  |                  |                                                    |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |                  |                  |                                                    |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/06/2026                        |                  |                  |                                                    |                     |                     | <b>Data Vencimento Término</b> 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                          |                                 |                     |
|                                                                 |                  |                  |                                                    |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                          |                                 | <b>4.993.898,12</b> |
| 05                                                              | 00991            | 150020/15020     | 1.7.53.000001                                      | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191        | 2026CE002843                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1659               | 27/01/2026                               | 14/06/2026                      | 12.092,80           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  |                  | <b>Fornecedor</b>                                  |                     |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                          |                                 |                     |
| 17.218.134/0001-86                                              |                  |                  | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA |                     |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b> | <b>Fonte Recurso</b>                               | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b> | <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00992            | 150020/15020     | 1.7.53.000001                                      | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191        | 2026CE002837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1653               | 27/01/2026                               | 14/06/2026                      | 6.046,40            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  |                  | <b>Fornecedor</b>                                  |                     |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                          |                                 |                     |
| 17.218.134/0001-86                                              |                  |                  | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA |                     |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b> | <b>Fonte Recurso</b>                               | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b> | <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00993            | 150020/15020     | 1.7.53.000001                                      | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191        | 2026CE002842                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1658               | 27/01/2026                               | 14/06/2026                      | 6.046,40            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  |                  | <b>Fornecedor</b>                                  |                     |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                          |                                 |                     |
| 17.218.134/0001-86                                              |                  |                  | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA |                     |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |                    |                                          |                                 |                     |
| <b>Mês</b>                                                      | <b>Sequência</b> | <b>UG/Gestão</b> | <b>Fonte Recurso</b>                               | <b>Nº Processo</b>  | <b>Nota Empenho</b> | <b>Certificação</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Nota Fiscal</b> | <b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b> | <b>Data Limite (Vencimento)</b> | <b>Valor Total</b>  |
| 05                                                              | 00994            | 150020/15020     | 1.7.53.000001                                      | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191        | 2026CE002844                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1660               | 27/01/2026                               | 14/06/2026                      | 10.401,46           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |                  |                  | <b>Fornecedor</b>                                  |                     |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                          |                                 |                     |
| 17.218.134/0001-86                                              |                  |                  | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA |                     |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |                    |                                          |                                 |                     |



Ano Base: 2026

| <b>Unidade Gestora</b> 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                      |                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| <b>Gestão</b> 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                      |                             |                     |
| <b>Data Vencimento Início</b> 01/06/2026                        |           |              |                                                    |                     | <b>Data Vencimento Término</b> 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |                                      |                             |                     |
|                                                                 |           |              |                                                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |                                      |                             | <b>4.993.898,12</b> |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                      | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00995     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                      | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE002845 | 1661        | 27/01/2026                           | 14/06/2026                  | 5.722,15            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                  |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                      |                             |                     |
| 17.218.134/0001-86                                              |           |              | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |              |             |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                      | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00996     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                      | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE002847 | 1662        | 27/01/2026                           | 14/06/2026                  | 5.722,15            |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                  |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                      |                             |                     |
| 17.218.134/0001-86                                              |           |              | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |              |             |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                      | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00997     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                      | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE002848 | 1663        | 27/01/2026                           | 14/06/2026                  | 11.444,30           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                  |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                      |                             |                     |
| 17.218.134/0001-86                                              |           |              | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |              |             |                                      |                             |                     |
| Mês                                                             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                      | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total         |
| 05                                                              | 00998     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                                      | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026CE002849 | 1664        | 27/01/2026                           | 14/06/2026                  | 20.802,92           |
| <b>CPF/CNPJ</b>                                                 |           |              | <b>Fornecedor</b>                                  |                     | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |                                      |                             |                     |
| 17.218.134/0001-86                                              |           |              | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA |                     | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |              |             |                                      |                             |                     |



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/06/2026

Data Vencimento Término 15/06/2026

4.993.898,12

| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                          | Fonte Recurso | Nº Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 05                 | 00999     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000191 | 2026CE002850 | 1665        | 27/01/2026                           | 14/06/2026                  | 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
| 05                 | 01000     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000191 | 2026CE002852 | 1668        | 27/01/2026                           | 14/06/2026                  | 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
| 05                 | 01001     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000191 | 2026CE002853 | 1669        | 27/01/2026                           | 14/06/2026                  | 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
| 05                 | 01002     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2026NE000191 | 2026CE002854 | 1670        | 27/01/2026                           | 14/06/2026                  | 5.940,26    |
| CPF/CNPJ           |           | Fornecedor                                         |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |             |                                      |                             |             |



Ano Base: 2026

|                                                          |           |                                                    |               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |                          |             |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |                                                    |               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |                          |             |
| Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |                                                    |               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início 01/06/2026                        |           |                                                    |               |                     |              | Data Vencimento Término 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                   |                          |             |
| 4.993.898,12                                             |           |                                                    |               |                     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                   |                          |             |
| 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 |
| 05                                                       | 01003     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE002855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1671        | 27/01/2026                        | 14/06/2026               | 10.648,98   |
| CPF/CNPJ                                                 |           |                                                    | Fornecedor    |                     |              | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                   |                          |             |
| 17.218.134/0001-86                                       |           | RENOVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSTRUTORA LTDA |               |                     |              | Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 2,8,9 e 10, Contrato nº CNT/1100/DETRAN/PGE/2023, Despesa Certificada nº 26, para atender até 17.11.2026 |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão                                          | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 05                                                       | 01004     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.057613/2023-02 | 2026NE000191 | 2026CE002856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1672        | 27/01/2026                        | 14/06/2026               | 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 |
| 05                                                       | 01005     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.006279/2026-63 | 2026NE000901 | 2026CE003171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 107         | 07/05/2026                        | 14/06/2026               | 9.534,00    |
| CPF/CNPJ                                                 |           |                                                    | Fornecedor    |                     |              | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                   |                          |             |
| 54.634.918/0001-11                                       |           | DS COMERCIO E SERVICOS LTDA                        |               |                     |              | Contratação de serviços de fornecimento de coffee break para o evento em alusão ao Dia das Mães, no dia 08 de maio de 2026, ATRAVÉS DA Ata de Registro de Preços n. 127/2025, oriunda do Pregão Eletrônico nº 90552/2024. Local: Detran Sede, conforme convite anexado no Processo relacionado                                                                              |             |                                   |                          |             |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão                                          | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 05                                                       | 01006     | 150020/15020                                       | 1.7.53.000001 | 0010.036171/2025-14 | 2026NE000553 | 2026CE003133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5227        | 12/02/2026                        | 14/06/2026               | 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 01/06/2026

Data Vencimento Término 15/06/2026

4.993.898,12

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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|----------|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 05       | 01007     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.036171/2025-14 | 2026NE000553 | 2026CE003134 | 5228        | 12/02/2026                           | 14/06/2026                  | 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|----------|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 05       | 01008     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.036171/2025-14 | 2026NE000553 | 2026CE003135 | 5229        | 12/02/2026                           | 14/06/2026                  | 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|----------|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 05       | 01009     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.036171/2025-14 | 2026NE000553 | 2026CE003136 | 5230        | 12/02/2026                           | 14/06/2026                  | 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 01/06/2026                        |           |              |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data Vencimento Término 15/06/2026 |             |                                   |                          |              |
|                                                          |           |              |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |             |                                   |                          | 4.993.898,12 |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Certificação                       | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 05                                                       | 01010     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.036171/2025-14 | 2026NE000553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE003137                       | 5231        | 12/02/2026                        | 14/06/2026               | 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  |
| 05                                                       | 01011     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE003176                       | 5232        | 23/01/2026                        | 14/06/2026               | 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  |
| 05                                                       | 01012     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE003179                       | 5235        | 23/01/2026                        | 14/06/2026               | 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  |
| 05                                                       | 01013     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2026CE003177                       | 5233        | 23/01/2026                        | 14/06/2026               | 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 01/06/2026

Data Vencimento Término 15/06/2026

4.993.898,12

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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 05  | 01014     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE003181 | 5236        | 23/01/2026                           | 14/06/2026                  | 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 05  | 01015     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE003182 | 5237        | 23/01/2026                           | 14/06/2026                  | 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<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 05  | 01016     | 150020/15020 | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011 | 2026CE003178 | 5234        | 23/01/2026                           | 14/06/2026                  | 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 01/06/2026                        |           |              |                                        |                     | Data Vencimento Término 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |              |
|                                                          |           |              |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          | 4.993.898,12 |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 05                                                       | 01017     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE003185 | 5239        | 23/01/2026                        | 14/06/2026               | 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  |
| 05                                                       | 01018     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE003183 | 5238        | 23/01/2026                        | 14/06/2026               | 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  |
| 05                                                       | 01019     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE003187 | 5240        | 23/01/2026                        | 14/06/2026               | 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  |
| 05                                                       | 01020     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE003189 | 5241        | 23/01/2026                        | 14/06/2026               | 142.550,52   |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                             |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |              |



Ano Base: 2026

|                                                          |           |                                        |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |                                        |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |                                        |               |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |             |
| Data Vencimento Início 01/06/2026                        |           |                                        |               |                     | Data Vencimento Término 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |             |
|                                                          |           |                                        |               |                     | 4.993.898,12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |                                   |                          |             |
| 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 |
| 05                                                       | 01021     | 150020/15020                           | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE003191 | 5242        | 23/01/2026                        | 14/06/2026               | 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 |
| 05                                                       | 01022     | 150020/15020                           | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE003194 | 5243        | 23/01/2026                        | 14/06/2026               | 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 |
| 05                                                       | 01023     | 150020/15020                           | 1.7.53.000001 | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE003197 | 5244        | 23/01/2026                        | 14/06/2026               | 23.758,42   |
| CPF/CNPJ                                                 |           |                                        | Fornecedor    |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |             |
| 26.156.245/0001-04                                       |           | PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA-ME |               |                     | Despesas com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços nas unidades do DETRAN/RO, conforme AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PARCIAL 2 (ID 68217829), Referente aos GRUPOS 1 e 3 do PREGÃO ELETRÔNICO N. 90024/2025/DETRAN/RO, Certificado nº 219/2026. |              |             |                                   |                          |             |



Ano Base: 2026

| Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito |           |              |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |              |
|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito           |           |              |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          |              |
| Data Vencimento Início 01/06/2026                        |           |              |                                        |                     | Data Vencimento Término 15/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |                                   |                          |              |
|                                                          |           |              |                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |             |                                   |                          | 4.993.898,12 |
| Mês                                                      | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                          | Nº Processo         | Nota Empenho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 05                                                       | 01024     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE003199 | 5245        | 23/01/2026                        | 14/06/2026               | 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  |
| 05                                                       | 01025     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE003200 | 5246        | 23/01/2026                        | 14/06/2026               | 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  |
| 05                                                       | 01026     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.002360/2025-93 | 2026NE000011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE003201 | 5247        | 23/01/2026                        | 14/06/2026               | 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  |
| 05                                                       | 01027     | 150020/15020 | 1.7.53.000001                          | 0010.077639/2022-88 | 2026NE000289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2026CE003234 | 04/2026 - T | 28/01/2026                        | 15/06/2026               | 21.075,28    |
| CPF/CNPJ                                                 |           |              | Fornecedor                             |                     | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |                                   |                          |              |



Ano Base: 2026

| <div>Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito</div> <div>Data Vencimento Início 01/06/2026</div> <div>Data Vencimento Término 15/06/2026</div> |           |                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |             |                                   |                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 4.993.898,12                                                                                                                                                                                                             |           |                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |              |             |                                   |                          |             |
| 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 |
| 05                                                                                                                                                                                                                       | 01028     | 150020/15020                 | 1.7.52.000001 | 0010.077639/2022-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026NE000290 | 2026CE003236 | 04/2026 - M | 28/01/2026                        | 15/06/2026               | 3.661,51    |
| 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 |
| 05                                                                                                                                                                                                                       | 01029     | 150020/15020                 | 1.7.53.000001 | 0010.060703/2024-53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2026NE000251 | 2026CE003294 | 350217525   | 28/01/2026                        | 15/06/2026               | 580.199,58  |
| CPF/CNPJ                                                                                                                                                                                                                 |           | Fornecedor                   |               | Objeto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |             |                                   |                          |             |
| 27.595.780/0001-16                                                                                                                                                                                                       |           | CS BRASIL FROTAS LTDA.       |               | Despesa com contratação de empresa especializada em locação de veículos para o Detran/RO, com abrangencia nos 52 municípios, através do Pregão Eletronico nº 90001/2025/DETRAN/RO, Despesa Certificada nº8, para atender até 28/02/2026                                                                                                            |              |              |             |                                   |                          |             |