



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/05/2026		Data Vencimento Término		06/05/2026		1.084.843,50	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
03	00524	150020/15020	1.7.53.000001	0010.131423/2022-75	2026NE000292	2026CE001488	1005183	28/01/2026	01/05/2026	31.875,20							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
06.126.611/0001-67		SMARTSPACE SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA		Despesa com Contratação de empresa especializada, plataforma contemplando o ambiente de Contact Center com Gestão de Mensageria Multicanal e estrutura de Comunicações Unificadas através de Telefonia Fixa Comutada IP (incluindo configuração e suporte técnico), CONTRATO Nº CNT/1480/DE 2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 37/2026 - para atender até 31/06/2026.													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
03	00525	150020/15020	1.7.53.000001	0010.131423/2022-75	2026NE000292	2026CE001786	1005191	28/01/2026	01/05/2026	31.875,20							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
06.126.611/0001-67		SMARTSPACE SOLUÇÕES DE COMUNICAÇÃO LTDA		Despesa com Contratação de empresa especializada, plataforma contemplando o ambiente de Contact Center com Gestão de Mensageria Multicanal e estrutura de Comunicações Unificadas através de Telefonia Fixa Comutada IP (incluindo configuração e suporte técnico), CONTRATO Nº CNT/1480/DE 2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 37/2026 - para atender até 31/06/2026.													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
03	00526	150020/15020	1.7.53.000001	0010.229735/2020-56	2026NE000144	2026CE001790	3099	27/01/2026	01/05/2026	70.376,95							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													
05.059.711/0001-55		RL2 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME		Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Link de Dados com provimento de acesso à Internet, Transmissão de Dados em Rede MPLS ou semelhante e Serviço de Proteção a Transmissão de Dados em Rede, todos de acordo com a regulamentação da ANATEI, Contrato nº 004/2020/PROJUR/DETRAN/RO, Pregvão Eletrônico nº 027/2020/DETRAN, Despesa Certificada nº 67, para atender até 01.02.2026													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
03	00527	150020/15020	1.7.53.000001	0010.001015/2026-13	2026NE000556	2026CE001807	5504	12/02/2026	01/05/2026	1.222,14							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 06/05/2026

1.084.843,50

21.793.208/0001-85 DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00528	150020/15020	1.7.53.000001	0010.001015/2026-13	2026NE000560	2026CE001792	5506	12/02/2026	01/05/2026	469,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

21.793.208/0001-85 DF MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00529	150020/15020	1.7.53.000001	0010.011482/2024-90	2026NE000213	2026CE002254	1493	27/01/2026	02/05/2026	5.375,41

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

33.683.111/0001-07 SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS - SERPRO

Despesas com Contratação de empresa para prestação dos serviços especializados e contínuo de tecnologia da informação, compreendendo gerenciar o Link de Redes de Longa Distância entre DETRAN-RO e o serviço de processamento de Dados - SERPRO, Despesa Certificada nº 49/2026 - para atender até 31.12.2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00530	150020/15020	1.7.52.000001	0010.028744/2025-36	2026NE000166	2026CE002366	3526	27/01/2026	02/05/2026	651,96

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

20.529.231/0001-02 BARBARA ALVES OLIVEIRA FRAGA LTDA

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

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

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito									
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito									
Data Vencimento Início		01/05/2026				Data Vencimento Término		06/05/2026			
<b>1.084.843,50</b>											
03.238.260/0001-98		CONCREACO DA AMAZONIA LTDA				Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veículos no Município de Cacoal - Galpão de veículos apreendidos 2, CONTRATO Nº 023/2018, Certificado 98/2026 para atender até 05.09.2026.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
03	00532	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026772/2017-17	2026NE000015	2026CE001910	MARÇO 2026	26/01/2026	06/05/2026	35.489,35	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
04.605.663/0001-90		IMOBILIARIA 2B LTDA			Despesas com Locação de Imóvel para abrigar o Posto Avançado de Ji-Paraná/RO, CONTRATO Nº 039/2008/DETRAN-RO, Certificado 102/2026 para atender até 17.11.2026.						
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
04	00533	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026677/2017-13	2026NE000134	2026CE001928	ABRIL 2026	27/01/2026	06/05/2026	3.036,00	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
559.456.359-87		ADEVANIL FREZ			Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado no Distrito de Migrantinópolis no Município de Novo Horizonte/RO, CONTRATO Nº 012/2010/DETRAN-RO, Certificado 70/2026 - para atender até 08.03.2026.						
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
02	00534	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE001855	12173	29/01/2026	06/05/2026	945,40	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
05.252.941/0001-36		STAR COMERCIO LTDA			Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.						
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
02	00535	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE001856	12204	29/01/2026	06/05/2026	208,80	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 06/05/2026

1.084.843,50

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00536	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE001857	12205	29/01/2026	06/05/2026	52,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

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

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00538	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE001859	12210	29/01/2026	06/05/2026	406,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/05/2026			Data Vencimento Término		06/05/2026			<b>1.084.843,50</b>
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00539	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE001860	12406	29/01/2026	06/05/2026	116,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.252.941/0001-36		STAR COMERCIO LTDA			Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00540	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE001861	12319	29/01/2026	06/05/2026	116,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.252.941/0001-36		STAR COMERCIO LTDA			Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00541	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE001862	12318	29/01/2026	06/05/2026	203,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.252.941/0001-36		STAR COMERCIO LTDA			Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00542	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE001863	12317	29/01/2026	06/05/2026	116,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.252.941/0001-36		STAR COMERCIO LTDA			Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.					



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 06/05/2026

1.084.843,50

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00543	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE001864	12405	29/01/2026	06/05/2026	40,60
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

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

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

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

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/05/2026			Data Vencimento Término		06/05/2026			<b>1.084.843,50</b>
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00546	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE001867	12404	29/01/2026	06/05/2026	464,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.252.941/0001-36		STAR COMERCIO LTDA			Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00547	150020/15020	1.7.52.000001	0010.026798/2017-57	2026NE000090	2026CE001954	ABRIL 2026	26/01/2026	06/05/2026	95.289,01
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
34.755.215/0001-34		A VALDIR LEBKUCHEN			Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do galpão de veículos apreendidos no Município de Porto Velho/RO - Galpão de veículos apreendidos 01-PVH, CONTRATO Nº 011/2013/DETRAN-RO, Certificado 104/2026 - para atender até 15.06.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00548	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2026NE000237	2026CE001881	216375	28/01/2026	06/05/2026	744,61
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.233.946/0001-59		JIRAUTO AUTOMOVEIS LTDA			Contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante., Despesa Certificada nº 16, para atender até 30/04/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00549	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2026NE000238	2026CE001882	75947	28/01/2026	06/05/2026	557,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.233.946/0001-59		JIRAUTO AUTOMOVEIS LTDA			Contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante., Despesa Certificada nº 16, para atender até 30/04/2026					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/05/2026		Data Vencimento Término		06/05/2026		1.084.843,50	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
04	00550	150020/15020	1.7.53.000001	0010.007288/2021-67	2026NE000110	2026CE002117	68294	26/01/2026	06/05/2026	47,00							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
34.028.316/0027-42		EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		contratação de serviços postais com abrangência nacional e internacional por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, quando contratados serviços específicos, e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados, visando atender as necessidades do DETRAN/RO e suas unidades, Contrato nº 9912467511, Despesa Certificada nº 39, para atender 31.03.2026													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
04	00551	150020/15020	1.7.53.000001	0010.035592/2025-28	2026NE000647	2026CE002115	68411	09/03/2026	06/05/2026	779.130,64							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
34.028.316/0001-03		EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		Contratação direta da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT, para prestação de Serviços Postais, exclusivos, Maçotes, E-Carta Registrada, para atender as necessidades do Detran/RO e suas unidades subordinadas, Certificado nº 490/2026. para atender de 06/03/2026 a 06/05/2026													