



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		07/05/2026			<b>1.128.433,46</b>
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 07/05/2026

1.128.433,46

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

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

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
<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		07/05/2026		1.128.433,46	
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 07/05/2026

1.128.433,46

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		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/05/2026			Data Vencimento Término		07/05/2026			<b>1.128.433,46</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 07/05/2026

1.128.433,46

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

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

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

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

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

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

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/05/2026			Data Vencimento Término		07/05/2026			<b>1.128.433,46</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		07/05/2026			
1.128.433,46										
Mês	Seqüência	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00551	150020/15020	1.7.53.000001	0010.035592/2025-28	2026NE000647	2026CE002115	68411	09/03/2026	06/05/2026	779.130,64
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
34.028.316/0001-03		EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Contratação direta da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT, para prestação de Serviços Postais, exclusivos, Maçotes, E-Carta Registrada, para atender as necessidades do Detran/RO e suas unidades subordinadas, Certificado nº 490/2026. para atender de 06/03/2026 a 06/05/2026					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00552	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025461/2017-22	2026NE000557	2026CE001906	MARÇO 2026	12/02/2026	07/05/2026	2.326,83
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
279.305.219-15		LOURINALVA DE OLIVEIRA SILVA			Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN e o pátio de veículos custodiados no Município de Itapuã do Oeste/RO, Contrato nº 023/2011/PROJUR/DETRAN, Despesa Certificada nº 442/2026 - para atender até 10/10/2026.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00553	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025462/2017-77	2026NE000098	2026CE001908	MARÇO 2026	26/01/2026	07/05/2026	7.421,30
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
204.305.232-20		GLEICON CARMINATTI			Despesas com Locação de Imóvel para abrigar as instalações físicas do Pátio de veículos apreendidos da CIRETRAN no Município de Jaru/RO, CONTRATO Nº 13/2012/DETRAN-RO, Certificado 79/2026 - para atender até 31/12/2026.					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/05/2026			Data Vencimento Término		07/05/2026			
1.128.433,46										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00554	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026666/2017-25	2026NE000147	2026CE001905	MARÇO 2026	27/01/2026	07/05/2026	1.168,22
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
051.841.182-68		MARIA FERREIRA DA SILVA			Despesas com Locação do imóvel que abriga o Posto Avançado no Distrito de Estrela de RO, no Município de Presidente Médice/RO, CONTRATO Nº 051/2009/DETRAN-RO, Certificado 234/2026 - para atender até 15/12/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00555	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025458/2017-17	2026NE000024	2026CE001903	MARÇO 2026	26/01/2026	07/05/2026	13.600,35
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
407.983.642-20		GIOVANA ROBERTA DOS SANTOS			Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veículos no Município de Espigão do Oeste/RO, CONTRATO Nº 047/2016/DETRAN-RO, Certificado 64/2026 para atender até 31.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00556	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025465/2017-19	2026NE000012	2026CE001929	ABRIL 2026	26/01/2026	07/05/2026	3.430,64
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
497.885.232-34		NATALINO DA SILVA CAMPOS			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a Ciretran do Município de Mirante da Serra, Contrato nº 025/2012/Projur/Detran, Despesa Certificada nº 216, para atender até 01/05/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00557	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026700/2017-61	2026NE000031	2026CE001959	ABRIL 2026	26/01/2026	07/05/2026	1.675,86
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
653.811.652-34		BENEDITA SEBOLDE DE JESUS SANTOS			Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Posto Avançado de Nova Dimensão, CONTRATO Nº 047/2009/DETRAN-RO, Certificado 90/2026 - para atender até 15.11.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00558	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026709/2017-72	2026NE000027	2026CE001941	ABRIL 2026	26/01/2026	07/05/2026	2.006,43
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/05/2026		Data Vencimento Término		07/05/2026		1.128.433,46	
684.551.512-34		ROMILDO FERREIRA PIMENTA		Despesa com Locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado de Nova Londrina, no municipio e Ji Paranai, Contrato nº 008/2010, Despesa Certificada nº 82. para atender até 07.03.2026													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
04	00559	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026182/2017-86	2026NE000088	2026CE001953	ABRIL 2026	26/01/2026	07/05/2026	2.227,47							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
301.450.583-87		FRANCISCO MANFREDO DO AMARAL ALMEIDA		Despesa com Locação de Imovel, para atender a Ciretran de Pimenteiras, conforme Contrato nº 049/2009, Despesa Certificada nº 78. para atender até 25.11.2026.													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
03	00560	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000329	2026CE001912	73961	29/01/2026	07/05/2026	1.364,56							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
04.901.195/0001-00		NISSEY MOTORS VILHENA LTDA		Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
03	00561	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000329	2026CE001913	73962	29/01/2026	07/05/2026	1.364,56							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													
04.901.195/0001-00		NISSEY MOTORS VILHENA LTDA		Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
03	00562	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000329	2026CE001914	73963	29/01/2026	07/05/2026	1.219,00							
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto													



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		15020 Departamento Estadual de Trânsito									
Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito									
Data Vencimento Início		01/05/2026			Data Vencimento Término		07/05/2026				
04.901.195/0001-00		NISSEY MOTORS VILHENA LTDA			Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.						<b>1.128.433,46</b>
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
03	00563	15020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000329	2026CE001915	73965	29/01/2026	07/05/2026	1.364,56	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
04.901.195/0001-00		NISSEY MOTORS VILHENA LTDA			Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
02	00564	15020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000329	2026CE001916	116836	29/01/2026	07/05/2026	1.254,56	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
04.901.195/0001-00		NISSEY MOTORS VILHENA LTDA			Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
02	00565	15020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000330	2026CE001920	20260000000052	29/01/2026	07/05/2026	475,18	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
04.901.195/0001-00		NISSEY MOTORS VILHENA LTDA			Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
03	00566	15020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000330	2026CE001921	20260000000086	29/01/2026	07/05/2026	738,42	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 07/05/2026

1.128.433,46

04.901.195/0001-00 NISSEY MOTORS VILHENA LTDA

Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00567	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000330	2026CE001922	20260000000086	29/01/2026	07/05/2026	738,42

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

04.901.195/0001-00 NISSEY MOTORS VILHENA LTDA

Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00568	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000330	2026CE001923	20260000000086	29/01/2026	07/05/2026	475,18

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

04.901.195/0001-00 NISSEY MOTORS VILHENA LTDA

Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00569	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000330	2026CE001924	20260000000086	29/01/2026	07/05/2026	738,42

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

04.901.195/0001-00 NISSEY MOTORS VILHENA LTDA

Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.