



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		08/05/2026		1.310.880,01	
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 ANATEL, Contrato nº 004/2020/PROJUR/DETRAN/RO, Pregão Eletrônico nº 027/2020/DETRAN, Despesa Certificada nº 67, para atender até 01.02.2026													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
03	00527	150020/15020	1.7.53.000001	0010.001015/2026-13	2026NE000556	2026CE001807	5504	12/02/2026	01/05/2026	1.222,14							
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>													



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 08/05/2026

1.310.880,01

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		08/05/2026		1.310.880,01	
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 08/05/2026

1.310.880,01

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

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

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

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

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

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

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/05/2026			Data Vencimento Término		08/05/2026			<b>1.310.880,01</b>
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00539	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE001860	12406	29/01/2026	06/05/2026	116,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.252.941/0001-36		STAR COMERCIO LTDA			Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00540	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE001861	12319	29/01/2026	06/05/2026	116,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.252.941/0001-36		STAR COMERCIO LTDA			Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00541	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE001862	12318	29/01/2026	06/05/2026	203,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.252.941/0001-36		STAR COMERCIO LTDA			Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00542	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE001863	12317	29/01/2026	06/05/2026	116,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.252.941/0001-36		STAR COMERCIO LTDA			Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.					



Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 08/05/2026

1.310.880,01

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		08/05/2026			<b>1.310.880,01</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		08/05/2026			
1.310.880,01										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00550	150020/15020	1.7.53.000001	0010.007288/2021-67	2026NE000110	2026CE002117	68294	26/01/2026	06/05/2026	47,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
34.028.316/0027-42		EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			contratação de serviços postais com abrangência nacional e internacional por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais, quando contratados serviços específicos, e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados, visando atender as necessidades do DETRAN/RO e suas unidades, Contrato nº 9912467511, Despesa Certificada nº 39, para atender 31.03.2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00551	150020/15020	1.7.53.000001	0010.035592/2025-28	2026NE000647	2026CE002115	68411	09/03/2026	06/05/2026	779.130,64
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
34.028.316/0001-03		EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Contratação direta da Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT, para prestação de Serviços Postais, exclusivos, Maçotes, E-Carta Registrada, para atender as necessidades do Detran/RO e suas unidades subordinadas, Certificado nº 490/2026. para atender de 06/03/2026 a 06/05/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00552	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025461/2017-22	2026NE000557	2026CE001906	MARÇO 2026	12/02/2026	07/05/2026	2.326,83
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
279.305.219-15		LOURINALVA DE OLIVEIRA SILVA			Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN e o pátio de veículos custodiados no Município de Itapuã do Oeste/RO, Contrato nº 023/2011/PROJUR/DETRAN, Despesa Certificada nº 442/2026 - para atender até 10/10/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00553	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025462/2017-77	2026NE000098	2026CE001908	MARÇO 2026	26/01/2026	07/05/2026	7.421,30
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
204.305.232-20		GLEICON CARMINATTI			Despesas com Locação de Imóvel para abrigar as instalações físicas do Pátio de veículos apreendidos da CIRETRAN no Município de Jaru/RO, CONTRATO Nº 13/2012/DETRAN-RO, Certificado 79/2026 - para atender até 31/12/2026.					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/05/2026			Data Vencimento Término		08/05/2026			<b>1.310.880,01</b>
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00554	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026666/2017-25	2026NE000147	2026CE001905	MARÇO 2026	27/01/2026	07/05/2026	1.168,22
<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.					
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
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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
<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 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
<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.					
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
<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		08/05/2026		Valor Total		1.310.880,01	
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		08/05/2026			
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>1.310.880,01</b>										
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00563	15020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000329	2026CE001915	73965	29/01/2026	07/05/2026	1.364,56
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.901.195/0001-00		NISSEY MOTORS VILHENA LTDA			Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00564	15020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000329	2026CE001916	116836	29/01/2026	07/05/2026	1.254,56
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.901.195/0001-00		NISSEY MOTORS VILHENA LTDA			Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00565	15020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000330	2026CE001920	20260000000052	29/01/2026	07/05/2026	475,18
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.901.195/0001-00		NISSEY MOTORS VILHENA LTDA			Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00566	15020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000330	2026CE001921	20260000000086	29/01/2026	07/05/2026	738,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		15020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/05/2026			Data Vencimento Término		08/05/2026			
<b>1.310.880,01</b>										
04.901.195/0001-00		NISSEY MOTORS VILHENA LTDA			Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00567	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000330	2026CE001922	20260000000086	29/01/2026	07/05/2026	738,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.901.195/0001-00		NISSEY MOTORS VILHENA LTDA			Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00568	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000330	2026CE001923	20260000000086	29/01/2026	07/05/2026	475,18
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.901.195/0001-00		NISSEY MOTORS VILHENA LTDA			Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00569	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005574/2025-11	2026NE000330	2026CE001924	20260000000086	29/01/2026	07/05/2026	738,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.901.195/0001-00		NISSEY MOTORS VILHENA LTDA			Despesas com Contratação de manutenção de veículos automotores, que atualmente encontram-se sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, Termo de Contrato nº 303/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 33/2026 - Para atender até 30/04/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00570	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025475/2017-46	2026NE000016	2026CE001946	ABRIL 2026	26/01/2026	08/05/2026	1.692,90



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/05/2026			Data Vencimento Término		08/05/2026			<b>1.310.880,01</b>
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto							
236.230.552-04	CLOVIS ANTONIO DE OLIVEIRA		Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran do Município de Parecis/RO, CONTRATO N° 014/2009/DETRAN-RO, Certificado 217/2026 para atender até 17.05.2026.							
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00571	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026193/2017-66	2026NE000095	2026CE001960	ABRIL 2026	26/01/2026	08/05/2026	2.226,71
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto							
041.708.462-57	NATHÁLIA GAVIOLI BELATO		Despesas com Locação do imóvel que abriga a CIRETRAN do Município de Rio Crespo/RO, CONTRATO N° 042/2014/DETRAN-RO, Certificado 71/2026 - para atender até 25.11.2026.							
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00572	150020/15020	1.7.52.000001	0010.026806/2017-65	2026NE000032	2026CE001957	ABRIL 2026	26/01/2026	08/05/2026	43.084,13
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto							
10.443.171/0001-49	SAMUEL SILVA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Pátio de Veículos Apreendidos Av. Rio Madeira (capital), no Município de Porto Velho/RO, CONTRATO N° 005/2016/DETRAN-RO, Certificado 103/2026 - para atender até 11.05.2026.							
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00573	150020/15020	1.7.52.000001	0010.027715/2017-47	2026NE000114	2026CE001909	MARÇO 2026	26/01/2026	08/05/2026	3.188,07
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto							
187.494.701-59	JUVENCIO LOUZADA DE ALMEIDA		Despesa com Locação de Imovel para abrigar o Pátio de Veiculos apreendidos no municipio de JARU conforme Contrato n° 044/2015/DETRAN-RO, Despesa Certificada n° 83, para atender até 14.12.2026							
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00574	150020/15020	1.7.53.000001	0010.067709/2024-51	2026NE000225	2026CE001987	355	28/01/2026	08/05/2026	2.238,75
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto							
44.523.626/0001-58	ANA C DE OLIVEIRA BARROS		Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento e clipping de mídia impressa, televisiva, radiofônica e digital, visando acompanhar as veiculações de matérias de interesse público relacionadas ao DETRAN, PREGÃO ELETRÔNICO N. 90025/2025/DETRAN/RO, Despesa Certificada n° 10, para atender até 16/09/2026							



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/05/2026			Data Vencimento Término		08/05/2026			
										<b>1.310.880,01</b>
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00575	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026712/2017-96	2026NE000091	2026CE001989	ABRIL 2026	26/01/2026	08/05/2026	2.800,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
587.227.772-53		CLAUDINEI XAVIER SOARES			Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado do DETRAN-RO no Distrito de São Domingos, Município de Costa Marques/RO, CONTRATO Nº 023/2012/DETRAN-RO, Certificado 93/2026 - para atender até 01.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00576	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026411/2017-62	2026NE000113	2026CE001992	ABRIL 2026	26/01/2026	08/05/2026	2.280,43
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
931.204.192-49		BRUNA CRISTINA VIEIRA NERY			Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da CIRETRAN no Município de Teixeirópolis/RO, CONTRATO Nº 020/2011/DETRAN-RO, Certificado 72/2026 - para atender até 01.08.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00577	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026408/2017-49	2026NE000026	2026CE001990	ABRIL 2026	26/01/2026	08/05/2026	1.990,59
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
013.512.822-63		KATHELLEM CINDY OLIVIERA			Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN no Município de São Felipe do Oeste/RO, CONTRATO Nº 050/2015/DETRAN-RO, Certificado 86/2026 para atender até 28.06.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00578	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026725/2017-65	2026NE000023	2026CE001991	ABRIL 2026	26/01/2026	08/05/2026	3.229,62
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
697.482.842-04		ELIANE CARVALHO OLIVEIRA SILVA			Despesa com Locação de Imóvel para abrigar o Posto Avançado de Tarilandia, no município e Jaru, Contrato nº 025/2008, Despesa Certificada nº 84. para atender até 08.08.2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00579	150020/15020	1.7.53.000001	0010.051404/2018-80	2026NE000025	2026CE001993	ABRIL 2026	26/01/2026	08/05/2026	2.800,15
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito		Data Vencimento Início		01/05/2026		Data Vencimento Término		08/05/2026		1.310.880,01	
469.110.222-15		ANAIR BORDIGNON DO NASCIMENTO		Despesa com Locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado de Triunfo, no município e Candeias do Jamari, Contrato nº 004/2018, Despesa Certificada nº 92. para atender até 31.12.2026													
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
03	00580	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026735/2017-09	2026NE000096	2026CE001994	ABRIL 2026	26/01/2026	08/05/2026	4.985,59							
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto												
588.259.162-72		LENIR ANTONELLO DA SILVA			Despesa com locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado de União Bandeirantes, , conforme Contrato nº 006/2010/ despesa Certificada nº 99. para atender até 03/03/2026												
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
03	00581	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026200/2017-20	2026NE000087	2026CE001996	ABRIL 2026	26/01/2026	08/05/2026	2.218,63							
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto												
006.734.938-22		PAULO PEREIRA DA SILVA			Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran no Município de Vale do Paraíso/RO, CONTRATO Nº 017/2011/DETRAN-RO, Certificado 75/2026 - para atender até 30.06.2026.												
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
03	00582	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025765/2017-90	2026NE000192	2026CE001997	ABRIL 2026	27/01/2026	08/05/2026	27.417,46							
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto												
005.542.699-96		SANDRO RICARDO SALONSKI MARTINS			Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Pátio de Veículos Apreendidos no Município de Vilhena/RO., CONTRATO Nº 004/2019/DETRAN-RO, Certificado 77/2026 - para atender até 25/03/2026.												
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
04	00583	150020/15020	1.7.53.000001	0010.041233/2018-81	2026NE000193	2026CE002064	MARÇO 2026	27/01/2026	08/05/2026	3.949,64							
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto												
152.125.482-68		EDGAR GOMES RIBEIRO			Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado de 5º BEC no Município de Machadinho do Oeste/RO, CONTRATO Nº 003/2019/DETRAN-RO, Certificado 85/2026 - para atender até 20.03.2026.												
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total							
04	00584	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058457/2023-99	2026NE000097	2026CE001980	2186	26/01/2026	08/05/2026	21.667,52							



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/05/2026

Data Vencimento Término 08/05/2026

1.310.880,01

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

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

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

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

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

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

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

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



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Gestão		150020 Departamento Estadual de Trânsito								
Data Vencimento Início		01/05/2026			Data Vencimento Término		08/05/2026			
										<b>1.310.880,01</b>
04	00588	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058457/2023-99	2026NE000097	2026CE001984	2190	26/01/2026	08/05/2026	16.809,96
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.674.500/0001-50		NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA			Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00589	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058457/2023-99	2026NE000097	2026CE001985	2191	26/01/2026	08/05/2026	5.976,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.674.500/0001-50		NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA			Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00590	150020/15020	1.7.53.000001	0010.058457/2023-99	2026NE000097	2026CE001986	2192	26/01/2026	08/05/2026	5.976,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.674.500/0001-50		NORTE & SUL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE MÃO DE OBRA LTDA			Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços continuados com dedicação de mão de obra exclusiva, para limpeza, higienização, asseio e conservação predial, com fornecimento de materiais e equipamentos para atender as unidades do Detran, Lote 6, despesa Certificada nº 24. para atender até 17/11/2026					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00591	150020/15020	1.7.53.000001	0010.062480/2024-69	2026NE000338	2026CE002814	0201181	29/01/2026	08/05/2026	4.009,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.340.639/0001-30		PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA			Despesas com Contratação de empresa especializada que utilize tecnologia da informação na administração e controle (autogestão), via INTERNET, e por meio de cartão magnético ou micro processado, para prestação, de forma contínua, de serviço de gerenciamento relativo à manutenção preventiva, corretiva, lavagem, peças, pneus, acessórios, componentes, placas e outros materiais indispensáveis ao uso de veículos oficiais, TERMO DE CONTRATO n.º 145/2025/PGE-DETRAN, Certificada nº 6/2026.					