



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026						Data Vencimento Término 13/07/2026				
										2.753.347,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01221	150020/15020	1.7.53.000001	0010.013115/2026-92	2026NE000890	2026CE003614	175	05/05/2026	01/07/2026	18.821,36
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
57.199.615/0001-06			JEFFERSON IAN BESSA COSTA		Aquisição de materiais de expediente (copos descartáveis, papel toalha, garrafa térmica), material de limpeza (detergente, desodorante de ambiente em spray aerosol, flanela, esponja, inseticida) e gêneros alimentícios (leite em pó, açúcar) destinados ao atendimento das necessidades operacionais do, Ata de Registro de Preço nº 03/2025, Pregão Eletrônico nº 90020/2025/DETRAN/RO, Despesa Certificada nº 663/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01222	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025455/2017-75	2026NE000029	2026CE003587	MAIO 2026	26/01/2026	01/07/2026	3.600,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
599.824.112-68			MARCIO GARCIA DE SOUZA		Despesas com Locação de Imóvel para abrigar as instalações físicas da CIRETRAN do Município de Cujubim/RO, CONTRATO Nº 015/2013/PROJUR/DETRAN-RO, Certificado 95/2026 - para atender até 23.03.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	01223	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003557	12458	29/01/2026	01/07/2026	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	01224	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003561	12494	29/01/2026	01/07/2026	133,40
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/07/2026

Data Vencimento Término 13/07/2026

2.753.347,09

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	01225	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003566	12459	29/01/2026	01/07/2026	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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	01226	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003568	12460	29/01/2026	01/07/2026	156,60

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	01227	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003569	12493	29/01/2026	01/07/2026	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.



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito									
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito									
Data Vencimento Início 01/07/2026					Data Vencimento Término 13/07/2026				



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/07/2026

Data Vencimento Término 13/07/2026

2.753.347,09

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	01232	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003574	12557	29/01/2026	01/07/2026	197,20

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
03	01233	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003575	12552	29/01/2026	01/07/2026	348,00

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	01234	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003576	12551	29/01/2026	01/07/2026	127,60

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.



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026						Data Vencimento Término 13/07/2026				
										2.753.347,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	01235	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003577	12553	29/01/2026	01/07/2026	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
04	01236	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003579	12609	29/01/2026	01/07/2026	133,40
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.252.941/0001-36			STAR COMERCIO LTDA		Despesas com contratação para futuro e eventual fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, água mineral com gás, acondicionada em garrafa de 500 ml, e água mineral natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, para atender as unidades do DETRAN-RO, Termo de Contrato nº 1196/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 6/2026 - para atender até 04/11/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01237	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003580	12610	29/01/2026	01/07/2026	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
04	01238	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003582	12613	29/01/2026	01/07/2026	162,40
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/07/2026

Data Vencimento Término 13/07/2026

2.753.347,09

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	01239	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003583	12612	29/01/2026	01/07/2026	133,40

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36 STAR COMERCIO LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01240	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003584	12611	29/01/2026	01/07/2026	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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01241	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003585	12614	29/01/2026	01/07/2026	58,00

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 01/07/2026						Data Vencimento Término 13/07/2026				
										2.753.347,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01242	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003591	12690	29/01/2026	01/07/2026	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	01243	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003592	12748	29/01/2026	01/07/2026	145,00
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	01244	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003593	12749	29/01/2026	01/07/2026	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.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01245	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003594	12747	29/01/2026	01/07/2026	232,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/07/2026

Data Vencimento Término 13/07/2026

2.753.347,09

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	01246	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003595	12750	29/01/2026	01/07/2026	493,00

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	01247	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003596	12725	29/01/2026	01/07/2026	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
04	01248	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003597	12764	29/01/2026	01/07/2026	87,00

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 01/07/2026					Data Vencimento Término 13/07/2026					
2.753.347,09										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01249	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003598	12762	29/01/2026	01/07/2026	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
04	01250	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003599	12760	29/01/2026	01/07/2026	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.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01251	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003600	12761	29/01/2026	01/07/2026	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
04	01252	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003602	12763	29/01/2026	01/07/2026	40,60
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/07/2026

Data Vencimento Término 13/07/2026

2.753.347,09

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	01253	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003603	12797	29/01/2026	01/07/2026	145,00

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	01254	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003604	12796	29/01/2026	01/07/2026	145,00

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	01255	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003605	12795	29/01/2026	01/07/2026	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.



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026						Data Vencimento Término 13/07/2026				
										2.753.347,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01256	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003607	12794	29/01/2026	01/07/2026	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
05	01257	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003608	12826	29/01/2026	01/07/2026	87,00
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	01258	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003609	12793	29/01/2026	01/07/2026	69,60
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
05	01259	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000340	2026CE003611	12883	29/01/2026	01/07/2026	348,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/07/2026

Data Vencimento Término 13/07/2026

2.753.347,09

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
06	01260	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000339	2026CE003818	19293	29/01/2026	01/07/2026	18.048,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

34.467.753/0001-23 ROLDAO BRAGA RIBEIRO 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 1195/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 41/2026 - 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
06	01261	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000339	2026CE003819	19294	29/01/2026	01/07/2026	6.768,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

34.467.753/0001-23 ROLDAO BRAGA RIBEIRO 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 1195/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 41/2026 - 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
06	01262	150020/15020	1.7.53.000001	0010.031428/2025-41	2026NE000339	2026CE003820	19295	29/01/2026	01/07/2026	16.920,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

34.467.753/0001-23 ROLDAO BRAGA RIBEIRO 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 1195/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 41/2026 - para atender até 31/06/2026.



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026						Data Vencimento Término 13/07/2026				
										2.753.347,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01263	150020/15020	1.7.53.000001	0010.023631/2025-44	2026NE000441	2026CE003957	56	30/01/2026	01/07/2026	1.494,50
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.430.782/0001-52			MORAIS & GODOY LTDA		Despesas com Prestação de serviços de Exame de Aptidão Física e Mental, conforme previsto no artigo 147 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 e Edital de Chamamento Público - Credenciamento 002/2025/DETRAN/RO, LOCALIDADE: ROLIM DE MOURA/RO, Certificado nº 298/2026 - para atender até 23.09.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01264	150020/15020	1.7.53.000001	0010.023631/2025-44	2026NE000441	2026CE003960	57	30/01/2026	01/07/2026	3.211,18
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.430.782/0001-52			MORAIS & GODOY LTDA		Despesas com Prestação de serviços de Exame de Aptidão Física e Mental, conforme previsto no artigo 147 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 e Edital de Chamamento Público - Credenciamento 002/2025/DETRAN/RO, LOCALIDADE: ROLIM DE MOURA/RO, Certificado nº 298/2026 - para atender até 23.09.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01265	150020/15020	1.7.53.000001	0010.023631/2025-44	2026NE000441	2026CE003961	58	30/01/2026	01/07/2026	13.996,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
10.430.782/0001-52			MORAIS & GODOY LTDA		Despesas com Prestação de serviços de Exame de Aptidão Física e Mental, conforme previsto no artigo 147 da Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), regulamentado pela Resolução CONTRAN nº 927/2022 e sucedâneas, com vistas à execução do Programa CNH SOCIAL, conforme critérios estabelecidos na Lei Estadual nº 5.947/2025 e Edital de Chamamento Público - Credenciamento 002/2025/DETRAN/RO, LOCALIDADE: ROLIM DE MOURA/RO, Certificado nº 298/2026 - para atender até 23.09.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01266	150020/15020	1.7.53.000001	0010.001015/2026-13	2026NE000567	2026CE003617	1058	12/02/2026	01/07/2026	3.168,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/07/2026

Data Vencimento Término 13/07/2026

2.753.347,09

07.359.137/0001-86 SEVEN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Aquisição de materiais de consumo de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo, Ferramentas Operacionais, Materiais Elétricos e Materiais Hidráulicos, para atender as unidades do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/RO. Através do Pregão 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
04	01267	150020/15020	1.7.53.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000309	2026CE003533	12736	28/01/2026	02/07/2026	26.943,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.746.016/0001-07

PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada nº 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01268	150020/15020	1.7.53.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000309	2026CE003532	12735	28/01/2026	02/07/2026	102.706,10

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.746.016/0001-07

PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada nº 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01269	150020/15020	1.7.53.000001	0010.070166/2022-98	2026NE000866	2026CE003634	2997	28/04/2026	02/07/2026	11.680,97

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.797.967/0001-95

NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA

Despesa com Renovação Contratual com contratação de assinatura do Sistema de Banco de Preços, ferramenta especializada em pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública e de Editais de Licitação, referente ao Contrato 010/2022, Despesa Certificada nº 644/2026.

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



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026						Data Vencimento Término 13/07/2026				
										2.753.347,09
06	01270	150020/15020	1.7.53.000001	0010.057105/2024-05	2026NE000220	2026CE003689	205	28/01/2026	02/07/2026	5.950,80
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
10.483.593/0001-48			EDITORA GRAFICA VOZ REGIONAL LTDA ME			Despesas com Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Publicação de Atos Oficiais (procedimentos licitatórios, notas, editais, portarias, avisos, citações, extratos de contratos, termos aditivos e outras publicações de interesse da Administração), Termo de Contrato n. 150/2025/PGE-DETRAN - Contratada: EDITORA GRÁFICA VOZ REGIONAL LTDA Despesa Certificada nº 258/2026 - para atender até 31/06/2026.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01271	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025462/2017-77	2026NE000098	2026CE003637	MAIO 2026	26/01/2026	02/07/2026	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.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01272	150020/15020	1.7.53.000001	0010.016401/2023-67	2026NE000194	2026CE003683	805	27/01/2026	02/07/2026	263,25
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
46.004.053/0001-81			S.M. DE JESUS			contratação de Empresa especializada no fornecimento de Água Mineral sem gás, potável acondicionada em garrações de 20 litros, bem como no fornecimento de vasilhame vazio, com capacidade para 20 litros. Os garrações de 20 litros devem possuir protetor na parte superior e lacre de segurança. As embalagens deverão ser personalizadas pelo fabricante, Despesa Certificada n 35, para atender até 27/06/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01273	150020/15020	1.7.52.000001	0010.048961/2023-81	2026NE000261	2026CE004059	05/2026 - M	28/01/2026	02/07/2026	495,94
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
60.701.190/0001-04			ITAU UNIBANCO S.A.			Despesa com serviço de arrecadação de tributos e outras receitas do Detran, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais, DAREREC, conforme Contrato nº 035/DETRANPGE2023, Despesa Certificada nº 259, para atender até 31/12/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026						Data Vencimento Término 13/07/2026				
										2.753.347,09
06	01274	150020/15020	1.7.53.000001	0010.048961/2023-81	2026NE000260	2026CE004060	05/2026 - T	28/01/2026	02/07/2026	2.641,65
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
60.701.190/0001-04			ITAU UNIBANCO S.A.			Despesa com serviço de arrecadação de tributos e outras receitas do Detran, por intermédio de documento de arrecadação de receitas estaduais, DAREREC, conforme Contrato nº 035/DETRANPGE2023, Despesa Certificada nº 259, para atender até 31/12/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01275	150020/15020	1.7.53.000001	0010.024383/2025-59	2026NE000206	2026CE004051	05/2026 - T	27/01/2026	02/07/2026	81.569,62
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
00.000.000/0001-91			BANCO DO BRASIL S.A			Despesas com Prestação de Serviços bancários, referente pagamento de folha salarial dos servidores ativos e inativos, pensionista, estagiários e taxas de administração direta e indireta, contrato nº 644/2025/PGE-PA, Despesa Certificada nº 23 para atender até 31/06/2026.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01276	150020/15020	1.7.52.000001	0010.024383/2025-59	2026NE000207	2026CE004052	05/2026 - M	27/01/2026	02/07/2026	9.656,07
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
00.000.000/0001-91			BANCO DO BRASIL S.A			Despesas com Prestação de Serviços bancários, referente pagamento de folha salarial dos servidores ativos e inativos, pensionista, estagiários e taxas de administração direta e indireta, contrato nº 644/2025/PGE-PA, Despesa Certificada nº 23 para atender até 31/06/2026.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01277	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026182/2017-86	2026NE000088	2026CE003702	MAIO 2026	26/01/2026	03/07/2026	2.227,47
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
301.450.583-87			FRANCISCO MANFREDO DO AMARAL ALMEIDA			Despesa com Locação de Imóvel, 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
04	01278	150020/15020	1.7.53.000001	0010.508989/2020-38	2026NE000809	2026CE003732	21106	15/04/2026	08/07/2026	960,30
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026						Data Vencimento Término 13/07/2026				
										2.753.347,09
40.223.106/0001-79		DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA				Despesa com aquisição de material de consumo, para atender os servidores da Coordenadoria de RENACH, composta por quatro setores administrativos, incluindo a própria Coordenadoria.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01279	150020/15020	1.7.52.000001	0010.027813/2025-94	2026NE000153	2026CE003743	053302	27/01/2026	08/07/2026	2.962,50
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.963.158/0001-80			KAIL & KAIL COMERCIO DE GELO LTDA ME		Contratação de empresa especializada em fornecimento, sob demanda, de Gelo em cubo acondicionado em sacos de 5kg, com cedência, de Freezer em regime do comodato, para atender as demandas Escola Pública de Trânsito - ETP, np exercicio de 2026, Despesa Certificada nº 679, para atender até 31/05/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01280	150020/15020	1.7.52.000001	0010.027715/2017-47	2026NE000114	2026CE003638	MAIO 2026	26/01/2026	08/07/2026	3.188,07
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
187.494.701-59			JUVENCIO LOUZADA DE ALMEIDA		Despesa com Locação de Imovel para abrigar o Pátio de Veiculos apreendidos no municipio de JARU conforme Contrato nº 044/2015/DETRAN-RO, Despesa Certificada nº 83, para atender até 14.12.2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01281	150020/15020	1.7.53.000001	0010.040126/2018-35	2026NE000188	2026CE003682	MAIO 2026	27/01/2026	08/07/2026	4.654,98
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
344.666.301-00			HAMILTAIA SILVA DE CARVALHO		Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran no Município de Vale do Anari/RO, CONTRATO Nº 011/2019/DETRAN-RO, Certificado 74/2026 - para atender até 20.06.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01282	150020/15020	1.7.52.000001	0010.339559/2018-45	2026NE000013	2026CE003639	MAIO 2026	26/01/2026	08/07/2026	25.466,63
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
03.238.260/0001-98			CONCREACO DA AMAZONIA LTDA		Despesas com Locação de imóvel para abrigar o Pátio de Veículos no Município de Cacoal - Galpão de vículos apreendidos 2, CONTRATO Nº 023/2018, Certificado 98/2026 para atender até 05.09.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01283	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026677/2017-13	2026NE000134	2026CE003586	MAIO 2026	27/01/2026	08/07/2026	3.036,00



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026					Data Vencimento Término 13/07/2026					
										2.753.347,09
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
559.456.359-87		ADEVANIL FREZ			Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado no Distrito de Migrantinópolis no Município de Novo Horizonte/RO, CONTRATO Nº 012/2010/DETRAN-RO, Certificado 70/2026 - para atender até 08.03.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01284	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026200/2017-20	2026NE000087	2026CE003727	MAIOL. 2026 .	26/01/2026	08/07/2026	2.218,43
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
006.734.938-22		PAULO PEREIRA DA SILVA			Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação da Ciretran no Município de Vale do Paraíso/RO, CONTRATO Nº 017/2011/DETRAN-RO, Certificado 75/2026 - para atender até 30.06.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01285	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025465/2017-19	2026NE000012	2026CE003601	MAIO 2026	26/01/2026	08/07/2026	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 Municipio 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
06	01286	150020/15020	1.7.53.000001	0010.267900/2018-53	2026NE000128	2026CE003669	MAIO 2026	27/01/2026	08/07/2026	3.238,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
031.673.362-85		GRAZIELLY BIAVATTI GEROLA			Despesas com Locação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado do Distrito de Nova Califórnia no Município de Porto Velho/RO, CONTRATO Nº 017/2020/DETRAN-RO, Certificado 94/2026 - para atender até 15.07.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01287	150020/15020	1.7.52.000001	0010.026798/2017-57	2026NE000090	2026CE003618	MAIO 2026	26/01/2026	08/07/2026	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.					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026						Data Vencimento Término 13/07/2026				
										2.753.347,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01288	150020/15020	1.7.52.000001	0010.026179/2017-62	2026NE000017	2026CE003644	MAIO 2026	26/01/2026	08/07/2026	5.520,24
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
539.025.566-68			MOACYR THADEU BRANDAO TOLEDO		Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a o Pátio de Veiculos apreendidos no municipio de Pimenta Bueno, Contrato nº 09/2013/Projur/Detran, Despesa Certificada nº 218, para atender até 31/12/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01289	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026772/2017-17	2026NE000015	2026CE003654	MAIO 2026	26/01/2026	08/07/2026	35.489,35
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.605.663/0001-90			IMOBILIARIA 2B LTDA		Despesas com Locação de Imóvel para abrigar o Posto Avançado de Ji-Paraná/RO, CONTRATO Nº 039/2008/DETRAN-RO, Certificado 102/2026 para atender até 17.11.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01290	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026725/2017-65	2026NE000023	2026CE003668	MAIO 2026	26/01/2026	08/07/2026	3.229,62
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
697.482.842-04			ELIANE CARVALHO OLIVEIRA SILVA		Despesa com Locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado de Tarilandia, no municipio e Jarú, Contrato nº 025/2008, Despesa Certificada nº 84. para atender até 08.08.2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01291	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026721/2017-87	2026NE000018	2026CE003590	MAIO 2026	26/01/2026	08/07/2026	2.253,33
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
995.716.502-00			THIAGO AILTON VIEIRA SILVA		Despesas com Locação de imóvel - Posto Avançado no Distrito de Rondominas no Município de Ouro Preto/RO, CONTRATO Nº 002/2014/DETRAN-RO, Certificado 11/2026 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
06	01292	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026709/2017-72	2026NE000027	2026CE003578	MAIO 2026	26/01/2026	08/07/2026	2.006,43
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
684.551.512-34			ROMILDO FERREIRA PIMENTA		Despesa com Locação de Imovel para abrigar o Posto Avançado de Nova Londrina, no municipio e Ji Paranaí, Contrato nº 008/2010, Despesa Certificada nº 82. para atender até 07.03.2026					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026						Data Vencimento Término 13/07/2026				
										2.753.347,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01293	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026188/2017-53	2026NE000117	2026CE003589	MAIO 2026	26/01/2026	08/07/2026	1.010,07
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
286.487.062-20			ELIAS TELAROLI		Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN de Primavera de Rondônia/RO, CONTRATO Nº 017/2012/DETRAN-RO, Certificado 239/2026 - para atender até 13.03.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01294	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026712/2017-96	2026NE000091	2026CE003612	MAIO 2026	26/01/2026	08/07/2026	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
05	01295	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026408/2017-49	2026NE000026	2026CE003673	MAIO 2026	26/01/2026	08/07/2026	1.990,59
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
013.512.822-63			KATHELLEM CINDY OLIVIERA		Despesas com Locação de imóvel para abrigar a CIRETRAN no Município de São Felipe do Oeste/RO, CONTRATO Nº 050/2015/DETRAN-RO, Certificado 86/2026 para atender até 28.06.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01296	150020/15020	1.7.53.000001	0010.003050/2025-96	2026NE000219	2026CE003795	2026000000347	28/01/2026	09/07/2026	3.971,05
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
03.422.281/0001-69			ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Contratação de Empresa especializada para realizar obras, reformas, recuperação, demolição, adaptação e manutenção predial conforme aTA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024/crea/es, Concorrencia 001/2024, Despesa Certificada nº 58 para atender de 01/10/2025 a 01/12/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01297	150020/15020	1.7.53.000001	0010.067709/2024-51	2026NE000225	2026CE003684	366	28/01/2026	09/07/2026	2.238,75
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026					Data Vencimento Término 13/07/2026					
2.753.347,09										
44.523.626/0001-58		ANA C DE OLIVEIRA BARROS			Contratação de empresa especializada em serviços de monitoramento e clipping de mídia impressa, televisiva, radiofônica e digital, visando acompanhar as veiculações de matérias de interesse público relacionadas ao DETRAN, PREGÃO ELETRÔNICO N. 90025/2025/DETRAN/RO, Despesa Certificada nº 10, para atender até 16/09/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01298	150020/15020	1.7.53.000001	0010.026789/2017-66	2026NE000093	2026CE003812	MAIO 2026 .	26/01/2026	09/07/2026	12.446,95
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
14.363.254/0001-89			SUPORTE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME		Despesas com Lcação do imóvel que abriga a instalação do Posto Avançado da Zona Sul em Porto Velho-RO, CONTRATO Nº 059/2011/DETRAN-RO, Certificado 96/2026 - para atender até 17.11.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01299	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025458/2017-17	2026NE000024	2026CE003715	MAIO 2026 .	26/01/2026	09/07/2026	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
05	01300	150020/15020	1.7.53.000001	0010.003050/2025-96	2026NE000219	2026CE003740	374	28/01/2026	09/07/2026	59.371,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
03.422.281/0001-69			ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Contratação de Emepresa especializada para realizar obras, reformas, recupera ção, demolição, adaptação e manutenção predial conforme aTA DE rEGISTRO DE pREÇO Nº 01/2024/crea/es, Concoorrencia 001/2024, Despesa Certificada nº 58 para atender de 01/10/2025 a 01/12/2025.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01301	150020/15020	1.7.53.000001	0010.025428/2017-01	2026NE000112	2026CE003814	MAIO2026	26/01/2026	09/07/2026	2.134,01
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
210.552.899-68			NIVALDO ANTONIO ALVES		Despesa com Locação de Imovel para abrigar a Ciretran do municipio de Cacaulandia, conforme Contrato nº 047/2011/DETRAN-RO, Despesa Certificada nº100, para atender até 01.12.2026					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026						Data Vencimento Término 13/07/2026				
										2.753.347,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01302	150020/15020	1.7.52.000001	0010.077639/2022-88	2026NE000290	2026CE003816	05/2026 - M	28/01/2026	09/07/2026	3.842,89
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
02.038.232/0001-64			BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A		Despesas com Prestação de Serviços de Arrecadação de Taxas, Multas, e outras Receitas deste DETRAN/RO, por intermédio de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE/REC), Contrato nº 028/2022/PGE-DETRAN celebrado entre esta Autarquia e o BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, Despesa Certificada nº 19/2026 - para atender até 30/06/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01303	150020/15020	1.7.53.000001	0010.077639/2022-88	2026NE000289	2026CE003815	05/2026 - T	28/01/2026	09/07/2026	21.427,24
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
02.038.232/0001-64			BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A		Despesas com Prestação de Serviços de Arrecadação de Taxas, Multas, e outras Receitas deste DETRAN/RO, por intermédio de Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE/REC), Contrato nº 028/2022/PGE-DETRAN celebrado entre esta Autarquia e o BANCO COOPERATIVO SICOOB S/A, Despesa Certificada nº 19/2026 - para atender até 30/06/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01304	150020/15020	1.7.53.000001	0010.003050/2025-96	2026NE000221	2026CE003810	2026000000383	28/01/2026	10/07/2026	113.853,73
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
03.422.281/0001-69			ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Contratação de Empresa especializada para realizar obras, reformas, recuperação, demolição, adaptação e manutenção predial conforme aTA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2024/crea/es, Concoorrecia 001/2024, Despesa Certificada nº 230 .					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01305	150020/15020	1.7.53.000001	0010.062480/2024-69	2026NE000337	2026CE003752	0266224	29/01/2026	10/07/2026	37.802,98
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.340.639/0001-30			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Despesas com Contratação de empresa especializada que utilize tecnologia da informação na administração e controle (autogestão), via INTERNET, e por meio de cartão magnético ou micro processado, para prestação, de forma contínua, de serviço de gerenciamento relativo à manutenção preventiva, corretiva, lavagem, peças, pneus, acessórios, componentes, placas e outros materiais indispensáveis ao uso de veículos oficiais, TERMO DE CONTRATO n.º 145/2025/PGE-DETRAN, Certificada nº 6/2026.					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026						Data Vencimento Término 13/07/2026				
										2.753.347,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01306	150020/15020	1.7.53.000001	0010.062480/2024-69	2026NE000338	2026CE003753	0266223	29/01/2026	10/07/2026	28.325,28
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.340.639/0001-30			PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		Despesas com Contratação de empresa especializada que utilize tecnologia da informação na administração e controle (autogestão), via INTERNET, e por meio de cartão magnético ou micro processado, para prestação, de forma contínua, de serviço de gerenciamento relativo à manutenção preventiva, corretiva, lavagem, peças, pneus, acessórios, componentes, placas e outros materiais indispensáveis ao uso de veículos oficiais, TERMO DE CONTRATO n.º 145/2025/PGE-DETRAN, Certificada n.º 6/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01307	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005460/2024-91	2026NE000230	2026CE003825	583	28/01/2026	10/07/2026	3.363,61
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
84.648.534/0001-19			EDNILSON RICÍ DOS SANTOS - ME		Despesas com prestação de serviços de chaveiro (incluindo materiais análogos) e fornecimento de carimbos (incluindo materiais correlatos), visando atender as necessidades das unidades do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-RO, Contrato n.º 580/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada n.º 25/2026 - para atender até 25/06/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01308	150020/15020	1.7.53.000001	0010.005460/2024-91	2026NE000229	2026CE003826	040	28/01/2026	10/07/2026	9.433,83
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
84.648.534/0001-19			EDNILSON RICÍ DOS SANTOS - ME		Despesas com prestação de serviços de chaveiro (incluindo materiais análogos) e fornecimento de carimbos (incluindo materiais correlatos), visando atender as necessidades das unidades do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-RO, Contrato n.º 580/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada n.º 25/2026 - para atender até 25/06/2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01309	150020/15020	1.7.53.000001	0001.039871/2025-61	2026NE000986	2026CE003831	27647	10/06/2026	10/07/2026	858,32
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.761.944/0001-00			PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA		Despesa referente exercicio anterior, Taxa de Alvará para o prédio da CIRETRAN de GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - Exercício 2025, conforme solicitação DETRAN-GERCON.					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026					Data Vencimento Término 13/07/2026					
										2.753.347,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01310	150020/15020	1.7.53.000001	0010.013115/2026-92	2026NE000885	2026CE003866	4244	05/05/2026	10/07/2026	2.605,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
08.786.974/0001-54			R.B. MONTEIRO LTDA - EPP		Aquisição de materiais de expediente (copos descartáveis, papel toalha, garrafa térmica), material de limpeza (detergente, desodorante de ambiente em spray aerosol, flanela, esponja, inseticida) e gêneros alimentícios (leite em pó, açúcar) destinados ao atendimento das necessidades operacionais do, Ata de Registro de Preço nº 03/2025, Pregão Eletronico nº 90020/2025/DETRAN/RO, Despesa Certificada nº 663/2026					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01311	150020/15020	1.7.53.000001	0010.009420/2026-80	2026NE000740	2026CE004121	3377	01/04/2026	10/07/2026	20.352,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
26.242.393/0001-33			HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA		Aquisição de Material Permanente - Mobiliário, incluindo a montagem/instalação, Através da Ata de Registro de Preço nº02/2025, Pregão Eletronico nº 90013/2025 - Posto Avançado do Município de Santa Luzia do Oeste/RO, conforme Solicitação de Compra - Aquisição de Material (70276956), Despesa Certificada nº 544/2026. Prazo de Entrega: em até 30 dias após o recebimento da Nota de Empenho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01312	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000243	2026CE004158	258986	28/01/2026	10/07/2026	1.263,35
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01313	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000243	2026CE004159	259884	28/01/2026	10/07/2026	1.321,81
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026					Data Vencimento Término 13/07/2026					
										2.753.347,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01314	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000244	2026CE004160	105389	28/01/2026	10/07/2026	500,63
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01315	150020/15020	1.7.53.000001	0010.021786/2024-65	2026NE000244	2026CE004161	104917	28/01/2026	10/07/2026	320,65
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.996.600/0001-02			NISSEY MOTORS LTDA		Despesas com contratação compreende a manutenção de veículos automotores pertencentes à frota do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, que atualmente se encontram sob o período de garantia oferecido pelo fabricante, Termo de Contrato nº 624/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 3/2026 - para atender até 07.06.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01316	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE003953	3093	28/01/2026	10/07/2026	3.125,81
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01317	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE003949	3092	28/01/2026	10/07/2026	3.125,81
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026					Data Vencimento Término 13/07/2026					
										2.753.347,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01318	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE003938	3091	28/01/2026	10/07/2026	7.907,78
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01319	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE003937	3090	28/01/2026	10/07/2026	7.907,78
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01320	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE003936	3089	28/01/2026	10/07/2026	7.907,78
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01321	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE003954	3094	28/01/2026	10/07/2026	7.817,37
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
14.335.618/0001-17			FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI		Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01322	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE003955	3095	28/01/2026	10/07/2026	7.817,37



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026					Data Vencimento Término 13/07/2026					
										2.753.347,09
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01323	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE003958	3096	28/01/2026	10/07/2026	7.817,37
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01324	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004948/2024-09	2026NE000217	2026CE003959	3097	28/01/2026	10/07/2026	7.817,37
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Despesas com prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de reservas, emissões, remarcações e cancelamentos de passagens aéreas nacionais e internacionais), ao Termo de Contrato nº. 407/2024/PGE-DETRAN, Despesa Certificada nº 43/2026 - para atender até 31.05.2026.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01325	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003858	13107	28/01/2026	10/07/2026	8.107,17
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.746.016/0001-07		PEN6 LTDA			Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada nº 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01326	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003861	13109	28/01/2026	10/07/2026	17.267,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/07/2026

Data Vencimento Término 13/07/2026

2.753.347,09

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01327	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003862	13140	28/01/2026	10/07/2026	62.012,69
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01328	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003909	13169	28/01/2026	10/07/2026	36.137,06
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01329	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003910	13170	28/01/2026	10/07/2026	31.482,27
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026					Data Vencimento Término 13/07/2026					
										2.753.347,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01330	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003971	13195	28/01/2026	10/07/2026	18.345,60
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.746.016/0001-07			PEN6 LTDA		Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01331	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003973	13196	28/01/2026	10/07/2026	25.754,40
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.746.016/0001-07			PEN6 LTDA		Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01332	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE004031	13198	28/01/2026	10/07/2026	38.979,58
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.746.016/0001-07			PEN6 LTDA		Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01333	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003703	13076	28/01/2026	10/07/2026	18.554,77
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/07/2026

Data Vencimento Término 13/07/2026

2.753.347,09

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01334	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003705	13090	28/01/2026	10/07/2026	14.110,11

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01335	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003706	13097	28/01/2026	10/07/2026	35.655,95

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01336	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003863	13141	28/01/2026	10/07/2026	4.359,04

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026					Data Vencimento Término 13/07/2026					
										2.753.347,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01337	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003912	13171	28/01/2026	10/07/2026	19.309,94
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.746.016/0001-07			PEN6 LTDA		Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01338	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003915	13172	28/01/2026	10/07/2026	30.883,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.746.016/0001-07			PEN6 LTDA		Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01339	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE004032	13205	28/01/2026	10/07/2026	25.084,52
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.746.016/0001-07			PEN6 LTDA		Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01340	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE004034	13206	28/01/2026	10/07/2026	26.437,56
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/07/2026

Data Vencimento Término 13/07/2026

2.753.347,09

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01341	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003853	13106	28/01/2026	10/07/2026	38.216,82

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01342	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003908	13168	28/01/2026	10/07/2026	56.868,42

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01343	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003851	13105	28/01/2026	10/07/2026	79.658,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.746.016/0001-07 PEN6 LTDA

Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada n° 15/2026 - para atender até



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026					Data Vencimento Término 13/07/2026					
										2.753.347,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01344	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE004058	13211	28/01/2026	10/07/2026	11.586,88
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.746.016/0001-07			PEN6 LTDA		Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada nº 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01345	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003704	13084	28/01/2026	10/07/2026	1.750,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.746.016/0001-07			PEN6 LTDA		Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada nº 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01346	150020/15020	1.7.52.000001	0010.410906/2019-38	2026NE000310	2026CE003707	13098	28/01/2026	10/07/2026	8.781,28
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.746.016/0001-07			PEN6 LTDA		Despesa com prestação de serviços de publicidade, compreendendo o conjunto de atividades realizadas integralmente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceitua ção, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, para atender o Departamento de Trânsito de Rondônia à DETRAN/RO - Contrato N° 011/2022/PGE-DETRAN Despesa Certificada nº 15/2026 - para atender até					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01347	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2026NE000020	2026CE003891	1383	26/01/2026	11/07/2026	55.530,06
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito

Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito

Data Vencimento Início 01/07/2026

Data Vencimento Término 13/07/2026

2.753.347,09

31.206.590/0001-37 RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente ao Lote 10 do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 020/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Ceritificao n.º 31/2026 para atender até 27.08.2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01348	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2026NE000020	2026CE003890	1382	26/01/2026	11/07/2026	24.747,76

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

31.206.590/0001-37 RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente ao Lote 10 do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 020/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Ceritificao n.º 31/2026 para atender até 27.08.2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01349	150020/15020	1.7.53.000001	0010.596679/2021-43	2026NE000020	2026CE003889	1381	26/01/2026	11/07/2026	24.747,76

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

31.206.590/0001-37 RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA

Despesas com prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial preventiva, ostensiva e armada, que compreenderá, além da mão de obra exclusiva, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, de caráter continuado para os tipos de postos 1, 2 e 3, referente ao Lote 10 do Pregão Eletrônico n.º 011/2020/CPLMS/DETRAN/RO, Contrato n.º: 020/2021/PROJUR/DETRAN/RO, Ceritificao n.º 31/2026 para atender até 27.08.2026.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01350	150020/15020	1.7.53.000001	0010.006869/2025-13	2026NE000159	2026CE003835	MAIO 2026	27/01/2026	11/07/2026	99.000,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.888.946/0001-50 RIO MADEIRA GRAFICA EDITORA LTDA

Locação de Imovel, para atender as instalações fisicas da Escola Pública de Transito - EPTRAN e Diretoria Técnica de Fiscalização - DTFAT em Porto Velho, conforme Termo de Contrato n.º 1114/2025/PGE-DETRAN, Despesa Certificada n.º 101, para empenhar até 07/10/2026

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



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026						Data Vencimento Término 13/07/2026				
										2.753.347,09
05	01351	150020/15020	1.7.53.000001	0010.004339/2026-11	2026NE000607	2026CE003777	6574	24/02/2026	11/07/2026	70.803,60
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
27.679.382/0001-88			AM MOREIRA GONÇALVES E CIA LTDA			Aquisição de Materiais de Consumo e Permanente, (Mesa dobrável e Caixa Térmica) e Permanente (Torre de Iluminação, Refrigerador Expositor Vertical e Tenda sanfonada) para atender as necessidades desta Escola Pública de Trânsito, ATRAVÉS DO pREGÃO eLETRONICO Nº 90008/2025, Ata de Registro de Preço nº 04/2025. Prazo e Entrega: 30 dia s após o recebimento da Nota de E,penho. Despasa Certificada nº 450/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	01352	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025288/2017-62	2026NE000019	2026CE003708	JANEIRO 2026	26/01/2026	11/07/2026	4.739,90
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
638.066.069-00			FAISSAL ABDUL HAMID			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a o Pátio de Veiculos apreendidos no municipio de Buritis , Contrato nº 28/2017/Projur/Detran, Despesa Certificada nº 69, para atender até 10/07/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	01353	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025288/2017-62	2026NE000019	2026CE003709	FEVEREIRO 202	26/01/2026	11/07/2026	4.739,90
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
638.066.069-00			FAISSAL ABDUL HAMID			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a o Pátio de Veiculos apreendidos no municipio de Buritis , Contrato nº 28/2017/Projur/Detran, Despesa Certificada nº 69, para atender até 10/07/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01354	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025288/2017-62	2026NE000019	2026CE003710	MARÇO 2026	26/01/2026	11/07/2026	4.739,90
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
638.066.069-00			FAISSAL ABDUL HAMID			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a o Pátio de Veiculos apreendidos no municipio de Buritis , Contrato nº 28/2017/Projur/Detran, Despesa Certificada nº 69, para atender até 10/07/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01355	150020/15020	1.7.52.000001	0010.025288/2017-62	2026NE000019	2026CE003711	ABRIL. 2026 .	26/01/2026	11/07/2026	4.739,90
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
638.066.069-00			FAISSAL ABDUL HAMID			Despesas com Locação de Imovel , para abrigar a o Pátio de Veiculos apreendidos no municipio de Buritis , Contrato nº 28/2017/Projur/Detran, Despesa Certificada nº 69, para atender até 10/07/2026				



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito									
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito									
Data Vencimento Início 01/07/2026					Data Vencimento Término 13/07/2026				



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito										
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito										
Data Vencimento Início 01/07/2026						Data Vencimento Término 13/07/2026				
										2.753.347,09
05	01360	150020/15020	1.7.52.000001	0010.027459/2025-06	2026NE000652	2026CE003904	5810	10/03/2026	12/07/2026	50.328,46
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
02.867.848/0001-48			AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Contratação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva com Certificação INMETRO de 110 (cento e dez) aparelhos de ETILÔMETROS de Marca/Modelo ALCOLIZER/LE5, com fornecimento de peças e acessórios visando atender as necessidades do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN-RO, conforme Termo de Referencia., Despesa Certificada, nº 456/2026				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01361	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2026NE000241	2026CE003940	103139	28/01/2026	12/07/2026	795,91
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
01.489.352/0002-04			COMERCIAL PSV 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
04	01362	150020/15020	1.7.53.000001	0010.061660/2024-23	2026NE000242	2026CE003939	101228	28/01/2026	12/07/2026	342,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
01.489.352/0002-04			COMERCIAL PSV 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
06	01363	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2026NE000158	2026CE003972	156312009045	27/01/2026	12/07/2026	2.610,84
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
40.432.544/0001-47			CLARO S.A.			Despesas com Contratação de empresa especializada Serviços de telecomunicações e aquisição solução de gerenciamento de segurança e dispositivos móveis, referentes aos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65 e 66 do Pregão Eletrônico n.º 005/2022/CPLMS/DETRAN/RO, Despesa Certificada nº 133/2026 - para atender até 31/12/2026.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 150020 Departamento Estadual de Trânsito											
Gestão 15020 Departamento Estadual de Trânsito											
Data Vencimento Início 01/07/2026					Data Vencimento Término 13/07/2026						
										2.753.347,09	
06	01364	150020/15020	1.7.53.000001	0010.266228/2021-84	2026NE000158	2026CE003974	156721635044	27/01/2026	12/07/2026	1.886,53	
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto						
40.432.544/0001-47			CLARO S.A.		Despesas com Contratação de empresa especializada Serviços de telecomunicações e aquisição solução de gerenciamento de segurança e dispositivos móveis, referentes aos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63, 64, 65 e 66 do Pregão Eletrônico n.º 005/2022/CPLMS/DETRAN/RO, Despesa Certificada nº 133/2026 - para atender até 31/12/2026.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
06	01365	150020/15020	1.7.53.000001	0010.060703/2024-53	2026NE000251	2026CE004094	350512382	28/01/2026	12/07/2026	580.199,58	
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto						
27.595.780/0001-16			CS BRASIL FROTAS LTDA.		Despesa com contratação de empresa especializada em locação de veiculos para o Detran/RO, com abrangencia nos 52 municipios, através do Pregão Eletronico nº 90001/2025/DETRAN/RO, Despesa Certificada nº8, para atender até 28/02/2026						