



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Críticos utilizados na consulta:

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Unidade Orçamentária igual a 19301

*Exercício igual a 2026

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N) Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) diferente de Falha

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CNPJ/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2026	19301.0001.26.000001-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/01/2026	19301.0001.26.000001-6	19301.0001.26.000062-9	1.361,25	Leticia Andres	***.712.392.**	DIARIA. Visita técnica para fiscalizar os contratos administrativos 007/2023/DETRAN e 021/2023/DETRAN, nos municípios de Peixoto de Azevedo e Alta Floresta, respectivamente. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01410
2026	19301.0001.26.000002-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/01/2026	19301.0001.26.000002-4	19301.0001.26.000060-2	1.361,25	Ana Almada	***.067.781.**	DIARIA. Visita técnica para fiscalizar os contratos administrativos 007/2023/DETRAN e 021/2023/DETRAN, nos municípios de Peixoto de Azevedo e Alta Floresta, respectivamente. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01409
2026	19301.0001.26.000003-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/01/2026	19301.0001.26.000003-2	19301.0001.26.000059-9	1.361,25	Guilherme Silva	***.958.311.**	DIARIA. reunião com prefeitura de Barra do Garças, fiscalização de obra em Bom Jesus do Araguaia, São Félix e Paranaatinga. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01408.
2026	19301.0001.26.000004-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/01/2026	19301.0001.26.000004-0	19301.0001.26.000058-0	1.361,25	Jackson Albuquerque	***.342.541.**	DIARIA. Fiscalização na obra de São Feliz do Araguaia e verificar os problemas das outras unidades unidades. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01405.
2026	19301.0001.26.000005-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/01/2026	19301.0001.26.000005-9	19301.0001.26.000057-2	756,25	Johnathan Santos	***.233.643.**	DIARIA. Fiscalizar a obra de Diamantino, referente ao Contrato nº 017/2025; verificar as adequações no imóvel locado em Campo Novo dos Parecis; e conferir se a obra está adequada para a mudança de Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01395
2026	19301.0001.26.000006-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/01/2026	19301.0001.26.000006-7	19301.0001.26.000055-6	756,25	Ana Almada	***.067.781.**	DIARIA. Fiscalizar a obra de Diamantino, referente ao Contrato nº 017/2025; verificar as adequações no imóvel locado em Campo Novo dos Parecis; e conferir se a obra está adequada para a mudança de Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01387
2026	19301.0001.26.000007-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/01/2026	19301.0001.26.000008-3	19301.0001.26.000028-9	756,25	Matheus Volpato	***.463.101.**	DIARIA. Fiscalizar a obra de Diamantino, referente ao Contrato nº 017/2025; verificar as adequações no imóvel locado em Campo Novo dos Parecis; e conferir se a obra está adequada para a mudança de Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01340
2026	19301.0001.26.000008-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/01/2026	19301.0001.26.000009-1	19301.0001.26.000027-0	1.361,25	José Martins	***.827.106.**	DIARIA. reunião com prefeitura de Barra do Garças, fiscalização de obra em Bom Jesus do Araguaia, São Félix e Paranaatinga. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01327.
2026	19301.0001.26.000009-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/01/2026	19301.0001.26.000010-5	19301.0001.26.000163-3	115.520,13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PROTOCOLO 897/2026/SIGADOC/DC/DETRAN-MT. Empenho relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - Referente ao MES DE JANEIRO/2026 - INSS PATRONAL. pagamento f 12/2025 REGULARIZAÇÃO DEPOIS
2026	19301.0001.26.000010-5	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	21/01/2026	19301.0001.26.000055-5	19301.0001.25.001495-1	138.116,91	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR. Nota Fiscal 391, emitida em 02/01/2026, e contrato 050/2021, MES 12/2025, contrato 050/2021, vigência 19/07/25 a 18/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/00219.
2026	19301.0001.26.000011-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	21/01/2026	19301.0001.25.000892-0	19301.0001.25.0003848-4	1.271,02	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha de Pagamento 060 (Estagiários) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 36 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-40145
2026	19301.0001.26.000012-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2026	19301.0001.25.0008142-0	19301.0001.25.000208-0	1.511,10	Amanda Silva	***.917.451.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 02/74/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Complementar referente a credora Amanda Regina Moreira, mês de Dezembro/2025. DETRAN-PRO2025/40544
2026	19301.0001.26.000013-1	19301.0001.06.128.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2026	19301.0001.25.0008183-8	19301.0001.25.0002710-5	1.588,78	ROCKETSEAT SA	17.830.029/0001-01	PLATAFORMA DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DETRAN. Nota Fiscal 101900, emitida em 29/12/2025, contrato 048/2025, vigência 15/09/2025 a 14/09/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/40291.
2026	19301.0001.26.000014-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2026	19301.0001.26.000067-9	19301.0001.25.000330-3	9.788,39	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO O INTERIOR. CONTRATO 002/2023, Vigência 2º T. A 19/01/2025 a 18/01/2026. Notas fiscais 7410, 7412 A 7469 e 7487 emitidas em 19/01/2026, mês de referência NOVEMBRO/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01292
2026	19301.0001.26.000015-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2026	19301.0001.26.000069-5	19301.0001.25.000162-9	32.461,76	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência OUTUBRO/2025, EMISSÃO 08/01/2026 Notas Fiscais 3975 a 3984. Contrato 060/2022, vigência 18/10/2024 a 17/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36551
2026	19301.0001.26.000016-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000095-4	19301.0001.25.0002946-9	34.687,45	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 13524 A 13538. REFERENTE AO MES 12/2025. CONTRATO 056/2025. VIGENCIA 01/10/2025 A 30/09/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00739.
2026	19301.0001.26.000017-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000097-0	19301.0001.25.000235-8	39.034,94	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência DEZEMBRO/2025, Notas Fiscais 3972 a 4033, emitidas em 19/01/2026, Contrato 004/2024, vigência 20/02/2024 a 19/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01522 Hist. Comp. : DIGO. NF 4017 R\$ 5877,60. DIGO 4018 R\$5877,60 E NF 4019 PARCIAL R\$3925,46. FALTOU DETALAHAMENTO, MAS ESTA INCLUSO NOS VALORES DE R\$ 13.707,34 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2026	19301.0001.26.000018-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000067-9	19301.0001.25.000330-3	74.926,04	Medeiros & Curvo Ltda	09.626.435/0001-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO O INTERIOR. CONTRATO 002/2023, Vigência 2º T. A 19/01/2025 a 18/01/2026. Notas fiscais 7410, 7412 A 7469 e 7487 emitidas em 19/01/2026, mês de referência NOVEMBRO/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01292
2026	19301.0001.26.000019-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000069-5	19301.0001.25.000162-9	248.479,96	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência OUTUBRO/2025, EMISSÃO 08/01/2026 Notas Fiscais 3975 a 3984. Contrato 060/2022, vigência 18/10/2024 a 17/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36551
2026	19301.0001.26.000020-2	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000094-6	19301.0001.25.002740-7	14.515,11	Pantanal Locadora de automoveis LTDA	10.596.241/0001-07	LOCAÇÃO VEICULO. FATURA 000685- REFERENTE MES 12/2025. CONTRATO 043/2025. VIGENCIA 24/09/2025 A 23/09/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00513.
2026	19301.0001.26.000021-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000097-0	19301.0001.25.000235-8	218.936,16	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência DEZEMBRO/2025, Notas Fiscais 3972 a 4033, emitidas em 19/01/2026, Contrato 004/2024, vigência 20/02/2024 a 19/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01522 Hist. Comp. : DIGO. NF 4017 R\$ 5877,60. DIGO 4018 R\$5877,60 E NF 4019 PARCIAL R\$3925,46. FALTOU DETALAHAMENTO, MAS ESTA INCLUSO NOS VALORES DE R\$ 13.707,34 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2026	19301.0001.26.000022-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000110-1	19301.0001.25.000124-6	4.243,22	1 IGREJA PENTECOSTAL VISAO PROFETICA ALIANÇA COM CRISTO DE RONDONÓPOLIS	18.083.971/0001-08	LOCAÇÃO IMÓVEL. MES REFERENTE 12/2025, AGÊNCIA VIP DO VILA OPERÁRIA (Rondonópolis). CONTRATO 001/2021. VIGENCIA 23/12/2021 a 22/12/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01703.
2026	19301.0001.26.000023-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000115-2	19301.0001.25.000896-8	6.737,38	Carlos Santos	***.548.891.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. REFERENCIA 12/2025, 36º CRT SÃO JOSÉ DO RIO CLARO. CONTRATO 001/2015. VIGENCIA 16/03/2025 a 15/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01707
2026	19301.0001.26.000024-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000037-7	19301.0001.25.001366-1	14.008,04	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	FATURA VIVO. FATURA 0433301399. MES REFERENTE 01/2026. CONTRATO 031/2024/DETRAN-MT - VIGENCIA:12/06/2024 A 11/12/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/1688
2026	19301.0001.26.000025-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000058-1	19301.0001.26.000113-7	314,08	Prefeitura de Alto Garças	03.133.097/0001-07	DAM ref. taxa de coleta de lixo do exercício 2025 da 16ª CRT de Alto Garças. Imóvel matricular nº 6812 é objeto de Contrato de Cessão de Uso, que o Departamento de Tributos da Prefeitura incluiu o DETRAN como responsável tributário em razão da utilização do referido imóvel Protocolo DETRAN-PRO-2026/00593
2026	19301.0001.26.000026-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000011-3	19301.0001.26.000176-5	1.361,25	Ivany Moraes	***.847.201.**	Conduzir veículo para os examinadores aplicarem exames Práticos no município de: Nova Guarita, Nova Canaã do Norte, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2026/01713
2026	19301.0001.26.000027-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000012-1	19301.0001.26.000197-8	1.361,25	Jessica Araujo	***.487.521.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise, Nova Olimpia, Porto Estrela. DETRAN-PRO-2026/01962
2026	19301.0001.26.000028-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000013-1	19301.0001.26.000196-1	1.361,25	Roney Costa	***.570.301.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise, Nova Olimpia, Porto Estrela. DETRAN-PRO-2026/01949
2026	19301.0001.26.000029-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000014-8	19301.0001.26.000195-1	1.966,25	Douglas Chicoski	***.689.881.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise, Nova Olimpia, Porto Estrela. DETRAN-PRO-2026/01946
2026	19301.0001.26.000030-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000015-6	19301.0001.26.000178-1	1.663,75	José Pirozzi	***.044.521.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tangará da Serra, Barra do Bugres, Denise, Nova Olimpia, Porto Estrela. DETRAN-PRO-2026/01903



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Críticos utilizados na consulta:

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Unidade Orçamentária igual a 19301

*Exercício igual a 2026

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N) Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) diferente de Falha

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPE/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2026	19301.0001.26.000031-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000016-4	19301.0001.26.000194-3	1.361,25	Antonio Gomes	***.792.891.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Mirassol d'Oeste, Cáceres, DETRAN-PRO-2026/01944
2026	19301.0001.26.000032-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000017-2	19301.0001.26.000179-1	1.966,25	Ester Moro	***.007.341.**	Diária. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Mirassol d'Oeste, Cáceres, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01904.
2026	19301.0001.26.000033-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000018-0	19301.0001.26.000181-1	151,25	Allan Borges	***.725.411.**	DIARIA. Aplicar exames práticos no município de : Poconé, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01906.
2026	19301.0001.26.000034-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000019-9	19301.0001.26.000182-1	151,25	Jessica Araujo	***.487.521.**	DIARIA. Aplicar exames práticos no município de : Poconé, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01909
2026	19301.0001.26.000035-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000020-2	19301.0001.26.000183-8	151,25	Thiago Rosa	***.883.121.**	DIARIA. Aplicar exames práticos no município de : Poconé, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01911.
2026	19301.0001.26.000036-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000022-9	19301.0001.26.000185-4	1.058,75	Katuscya Ickert	***.099.931.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Nova Guarita, Nova Canaã do Norte, Peixoto de Azevedo, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01917
2026	19301.0001.26.000037-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000023-7	19301.0001.26.000187-0	1.966,25	Mauro Wagner	***.725.181.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Nova Guarita, Nova Canaã do Norte, Peixoto de Azevedo, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01920
2026	19301.0001.26.000038-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000024-5	19301.0001.26.000188-9	1.361,25	Alex Andrade	***.087.101.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Nova Guarita, Nova Canaã do Norte, Peixoto de Azevedo, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01923
2026	19301.0001.26.000039-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000025-3	19301.0001.26.000189-7	1.663,75	Fernando Matos	***.776.831.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Jauru, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01925
2026	19301.0001.26.000040-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000026-1	19301.0001.26.000190-0	1.361,25	Elieser Silva	***.929.061.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Jauru, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01929
2026	19301.0001.26.000041-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000027-1	19301.0001.26.000191-9	1.361,25	Arthur Cunha	***.223.461.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Jauru, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01934
2026	19301.0001.26.000042-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000028-8	19301.0001.26.000192-7	1.663,75	Eurico Martins	***.134.591.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Mirassol d'Oeste, Cáceres, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01939
2026	19301.0001.26.000043-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000029-6	19301.0001.26.000193-5	1.361,25	Marcia Teixeira	***.886.851.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Mirassol d'Oeste, Cáceres, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01941
2026	19301.0001.26.000044-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000030-1	19301.0001.26.000194-4	7.411,25	Guilherme Emília	***.361.531.**	DIARIA. Substituição de Vistoriador na Cidade de Nova Olímpia, para que seja atendida a demanda de vistorias do município no período de férias do vistoriador local. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02184
2026	19301.0001.26.000045-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000031-8	19301.0001.26.000200-1	1.361,25	Marcus Silva	***.762.551.**	DIARIA. Instalação dos computadores e outros ativos de tecnologia da informação na nova sede da unidade CRT de Sapezal e ativação da rede lógica de dados na unidade, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02187
2026	19301.0001.26.000046-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000032-6	19301.0001.25.001653-7	1.007,19	CFC CONQUISTA LTDA	19.157.153/0001-75	CNH SOCIAL. EMPRESA CFC CONQUISTA LTDA CNPJ 19.157.153/0001-75 NF 2025000000000993, Valor referente pagamento AULAS PRÁTICA, Emitida em 22/12/2025, Data do Ato 29/12/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n. 104/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/41130
2026	19301.0001.26.000047-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000033-4	19301.0001.25.000046-7	152,98	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	03.239.946/0001-01	FATURA ÁGUA nº 004-000.079, matrícula 9056700240
2026	19301.0001.26.000048-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000034-2	19301.0001.25.000304-4	54,94	Prefeitura de Brasnorte	01.375.138/0001-38	FATURA ÁGUA 1873219, Mês de referência 11/2025, 60º CRT Bragança, Unidade Consumidora 2661303, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00609.
2026	19301.0001.26.000049-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000035-0	19301.0001.25.001653-7	6,62	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA ORTIZ PSICOLOGIA LTDA CNPJ 49.770.358/0001-92 NF 40, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOOLÓGICA, Emitida em 18/12/2025, Data do Ato 05/01/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.033/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/41394.
2026	19301.0001.26.000050-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000035-0	19301.0001.25.001653-7	15,80	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. EMPRESA ORTIZ PSICOLOGIA LTDA CNPJ 49.770.358/0001-92 NF 40, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOOLÓGICA, Emitida em 18/12/2025, Data do Ato 05/01/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.033/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/41394.
2026	19301.0001.26.000051-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000035-0	19301.0001.25.001653-7	306,76	ORTIZ PSICOLOGIA LTDA	49.770.358/0001-92	CNH SOCIAL. EMPRESA ORTIZ PSICOLOGIA LTDA CNPJ 49.770.358/0001-92 NF 40, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOOLÓGICA, Emitida em 18/12/2025, Data do Ato 05/01/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.033/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/41394.
2026	19301.0001.26.000052-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000036-9	19301.0001.25.000220-1	39,95	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	06.947.079/0001-49	FATURA ÁGUA. G01-000.001, Matrícula 3296-4, Mês 12/2025, 57º CRT Sapezal, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00620.
2026	19301.0001.26.000053-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000037-7	19301.0001.25.001366-1	706,28	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA VIVO. FATURA 0433301399, MÊS REFERENTE 01/2026, CONTRATO 031/2024/DETRAN-MT - VIGÊNCIA 12/06/2024 A 11/12/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/1688
2026	19301.0001.26.000054-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000038-5	19301.0001.25.001653-7	29,44	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TERRESTRE IDEAL LTDA CNPJ 35.148.745/0001-87 NF 22, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 07/01/2026, Data do Ato 09/01/2026 Mês referente 12/2025, Contrato n.023/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00393.
2026	19301.0001.26.000055-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000038-5	19301.0001.25.001653-7	1.442,71	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TERRESTRE IDEAL LTDA	35.148.745/0001-87	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TERRESTRE IDEAL LTDA CNPJ 35.148.745/0001-87 NF 22, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 07/01/2026, Data do Ato 09/01/2026 Mês referente 12/2025, Contrato n.023/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00393.
2026	19301.0001.26.000056-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000040-7	19301.0001.25.001653-7	9.485,60	AUTO ESCOLA ESTRELA ARAPUTANGA LTDA	02.105.735/0001-05	CNH SOCIAL. EMPRESAAUTO ESCOLA ESTRELA ARAPUTANGA LTDA CNPJ 02.105.735/0001-05 NF 1, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 07/01/2026, Data do Ato 12/01/2026 Mês referente 12/2025, Contrato n.111/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00400.
2026	19301.0001.26.000057-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000041-5	19301.0001.25.001653-7	3,98	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA NILSON TADEU PEREZ LTDA CNPJ 35.148.745/0001-87 NF 14246, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, Emitida em 06/01/2026, Data do Ato 09/01/2026 Mês referente 12/2025, Contrato n.019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00552.
2026	19301.0001.26.000058-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000041-5	19301.0001.25.001653-7	128,69	NILSON TADEU PEREZ LTDA	38.662.048/0001-38	CNH SOCIAL. EMPRESA NILSON TADEU PEREZ LTDA CNPJ 35.148.745/0001-87 NF 14246, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, Emitida em 06/01/2026, Data do Ato 09/01/2026 Mês referente 12/2025, Contrato n.019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00552.
2026	19301.0001.26.000059-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000043-1	19301.0001.25.001653-7	411,92	SEGATTO & SEGATTO LTDA - ME	02.358.863/0001-60	CNH SOCIAL. EMPRESA SEGATTO & SEGATTO LTDA CNPJ 02.358.863/0001-60 NF 202600000001, Valor referente pagamento DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 09/01/2026, Data do Ato 13/01/2026 Mês referente 12/2025, Contrato n.073/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00898.
2026	19301.0001.26.000060-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000044-1	19301.0001.25.001733-9	75,00	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	15.023.898/0001-90	FATURA ÁGUA 2120468, Mês de referência 12/2025, 24º CRT ÁGUA BOA, Matrícula 6953-1, Protocolo DETRAN-PRO-2026/01931
2026	19301.0001.26.000061-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000045-8	19301.0001.25.000292-7	83,00	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	15.023.898/0001-90	FATURA ÁGUA 2117996, Mês de referência 12/2025, 24º CRT ÁGUA BOA, Matrícula 320-4, Hidrômetro A21G03965, Protocolo DETRAN-PRO-2026/01919



Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Críticos utilizados na consulta:

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Unidade Orçamentária igual a 19301

*Exercício igual a 2026

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N) Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) diferente de Falha

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPE/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2026	19301.0001.26.000062-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000046-6	19301.0001.25.001653-7	1.007,19	CFC CHAMPONALLI LTDA	02.532.151/0001-16	CNH SOCIAL EMPRESA CFC CHAMPONALLI LTDA CNPJ 02.532.151/0001-16 NF 2026000000000002, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 09/01/2026, Data do Ato 15/01/2026 Mês referente 12/2025, Contrato n.119/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2026/01229.
2026	19301.0001.26.000063-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000047-4	19301.0001.25.000312-5	3,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA Nº 84245435, MATRICULA 32228, COMPETÊNCIA 12/2025,CRT DE COLÍDER, DETRAN-PRO-2026/01386
2026	19301.0001.26.000064-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000047-4	19301.0001.25.000312-5	74,54	AGUAS COLIDER LTDA	04.942.630/0001-36	FATURA Nº 84245435, MATRICULA 32228, COMPETÊNCIA 12/2025,CRT DE COLÍDER, DETRAN-PRO-2026/01386
2026	19301.0001.26.000065-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000048-2	19301.0001.25.001653-7	10.028,66	GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	32.265.966/0001-47	CNH SOCIAL EMPRESA JAIR GUIMARAES DE MORAES LTDA CNPJ 32.265.966/0001-47 NF 287 Valor referente pagamento CURSO PRATICO- EXAME PRATICO, Emitida em 14/01/2026, Data do Ato 19/01/2026 Mês referente 12/2025, Contrato n.024/2025/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2026/01569.
2026	19301.0001.26.000066-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000049-0	19301.0001.25.000938-7	225.718,70	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03.467.321/0001-99	FATURA ENERGISA 74466406, AGRUP/SUB 2407/007, Mês de referência 12/2025, Contrato 016/2021 - 5º T. A - Vigência 01/09/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2026/1472
2026	19301.0001.26.000067-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000050-4	19301.0001.25.001653-7	205,96	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOVA CENTRO OESTE LTDA	33.256.258/0001-02	CNH SOCIAL EMPRESACENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOVA CENTRO OESTE LTDA CNPJ 33.256.258/0001-02 NF 915, Valor referente pagamento DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 15/01/2026, Data do Ato 19/01/2026 Mês referente 12/2025, Contrato n.009/2025/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2026/01571.
2026	19301.0001.26.000068-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000051-2	19301.0001.25.000209-9	72,00	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	03.238.862/0001-45	FATURA ÁGUA 3310190-6, UC 3310190-6, Referência 12/2025, CRT DE VILA RICA, DETRAN-PRO-2026/01097
2026	19301.0001.26.000069-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000052-0	19301.0001.25.001653-7	1.867,70	R M MARANHO & CIA LTDA	19.378.255/0001-10	CNH SOCIAL EMPRESA R M MARANHO & CIA LTDA CNPJ 19.378.255/0001-10 NF 3256, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- CURSO TEORICO - DISPONIBILIDADE DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 14/01/2026, Data do Ato 19/01/2026 Mês referente 12/2025, Contrato n.070/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2026/01574.
2026	19301.0001.26.000070-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000053-9	19301.0001.25.000227-7	30,82	Prefeitura de Tapurah	24.772.253/0001-41	FATURA Nº 35360122025001, MATRICULA 3536-0, COMPETÊNCIA 12/2025, Hidrômetro 542011, CRT DE TAPURAH-MT, DETRAN-PRO-2026/00987.
2026	19301.0001.26.000071-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000054-7	19301.0001.25.001653-7	1.472,15	ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA	21.500.159/0001-45	CNH SOCIAL EMPRESA ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA CNPJ 21.500.159/0001-45 NF 1, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 16/01/2026, Data do Ato 19/01/2026 Mês referente 11/2025, Contrato n.014/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2026/01587.
2026	19301.0001.26.000072-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000056-3	19301.0001.25.001653-7	3,29	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL EMPRESA PSICOCLIN LTDA CNPJ 42.057.168/0001-83 NF 5, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 22/12/2025, Data do Ato 29/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.069/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2026/40527.
2026	19301.0001.26.000073-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000056-3	19301.0001.25.001653-7	161,30	PSICOCLIN LTDA	42.057.168/0001-83	CNH SOCIAL EMPRESA PSICOCLIN LTDA CNPJ 42.057.168/0001-83 NF 5, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 22/12/2025, Data do Ato 29/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.069/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2026/40527.
2026	19301.0001.26.000074-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000057-1	19301.0001.25.001653-7	60,44	Prefeitura de Mirassol D'oeste	03.755.477/0001-75	CNH SOCIAL EMPRESA M.E.IKUTA CNPJ 02.531.793/0001-09 NF 2, Valor referente pagamento CURSO TEORICO-TECNICO, Emitida em 13/01/2026, Data do Ato 20/01/2026 Mês referente 12/2025, Contrato n.006/2024/CFC - A, Protocolo DETRAN-PRO-2026/01878.
2026	19301.0001.26.000075-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000057-1	19301.0001.25.001653-7	1.521,76	M.E.IKUTA	02.531.793/0002-81	CNH SOCIAL EMPRESA M.E.IKUTA CNPJ 02.531.793/0001-09 NF 2, Valor referente pagamento CURSO TEORICO-TECNICO, Emitida em 13/01/2026, Data do Ato 20/01/2026 Mês referente 12/2025, Contrato n.006/2024/CFC - A, Protocolo DETRAN-PRO-2026/01878.
2026	19301.0001.26.000076-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000062-8	19301.0001.26.000086-6	8,02	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 84261143, Mês de referência 01/2026, 20º CRT Alta Floresta, Matrícula 11309192, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00317
2026	19301.0001.26.000077-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000062-8	19301.0001.26.000086-6	158,90	Agua de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA ÁGUA 84261143, Mês de referência 01/2026, 20º CRT Alta Floresta, Matrícula 11309192, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00317
2026	19301.0001.26.000078-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000064-4	19301.0001.25.000228-5	50,56	Prefeitura de Terra Nova do Norte	01.978.212/0001-00	FATURA ÁGUA 42, Mês de referência 12/2025, 52 CRT TERRA NOVA DO NORTE, Matrícula 42, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00669
2026	19301.0001.26.000079-2	19301.0001.06.131.036.2014.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000065-2	19301.0001.25.001636-7	125,44	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	JORNAL NF 15124, PERIODO 12/2025, CONTRATO Nº 045/2023, VIGÊNCIA 13/09/2025 a 12/09/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01267.
2026	19301.0001.26.000080-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000066-0	19301.0001.26.000085-8	20,61	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 84156087, Mês de referência 01/2026, 20º CRT Alta Floresta, Matrícula 1869, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00316
2026	19301.0001.26.000081-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000066-0	19301.0001.26.000085-8	408,67	Agua de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA ÁGUA 84156087, Mês de referência 01/2026, 20º CRT Alta Floresta, Matrícula 1869, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00316
2026	19301.0001.26.000082-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000067-9	19301.0001.25.000330-3	4.271,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO O INTERIOR, CONTRATO 002/2023, Vigência 2º T. A 19/01/2025 a 19/01/2026. Notas fiscais 7410, 7412 A 7469 e 7487 emitidas em 19/01/2026, mês de referência NOVEMBRO/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2026/01292.
2026	19301.0001.26.000083-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000069-5	19301.0001.25.000162-9	14.165,08	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência OUTUBRO/2025, EMISSÃO 08/01/2026 Notas Fiscais 3875 a 3894, Contrato 060/2022, vigência 19/10/2024 a 17/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36561
2026	19301.0001.26.000084-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000070-9	19301.0001.26.000087-4	3,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 84261190, Mês de referência 01/2026, 20º CRT Alta Floresta, Matrícula 11309172, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00339
2026	19301.0001.26.000085-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000070-9	19301.0001.26.000087-4	69,10	Agua de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA ÁGUA 84261190, Mês de referência 01/2026, 20º CRT Alta Floresta, Matrícula 11309172, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00339
2026	19301.0001.26.000086-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000071-7	19301.0001.26.000110-2	73,00	Agua de Diamantino S.A.	20.252.768/0001-60	FATURA DE AGUA nº 150001873, mês 01/2026, matrícula nº 223558-4, prédio locado 9º Cietran de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2026/00334
2026	19301.0001.26.000087-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000074-1	19301.0001.26.000104-8	7,67	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 150001265, Matrícula 2330-2, mês de referência 01/2026, CRT Claudia, Hidrômetro Y14S144077 Protocolo DETRAN-PRO-2026/00685
2026	19301.0001.26.000088-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000074-1	19301.0001.26.000104-8	152,13	Agua de Claudia Ltda	06.274.758/0001-02	FATURA AGUA 150001265, Matrícula 2330-2, mês de referência 01/2026, CRT Claudia, Hidrômetro Y14S144077 Protocolo DETRAN-PRO-2026/00685
2026	19301.0001.26.000089-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000075-1	19301.0001.26.000186-2	206,26	SAPEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA ÁGUA 514456601206001, mês 01/2026, Posto de atendimento Vitória Pesada Rondonópolis, Matrícula 514456-6, Hidrômetro Y21103825, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00703
2026	19301.0001.26.000090-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000076-8	19301.0001.25.003385-7	74,31	DAES - Departamento de Agua e Esgoto Sanitário de Juína	04.709.778/0001-25	FATURA ÁGUA 2241903, MATRÍCULA 15269-2, COMPETÊNCIA 12/2025, CRT DE JUÍNA, DETRAN-PRO-2026/0074
2026	19301.0001.26.000091-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000077-6	19301.0001.26.000122-6	277,60	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	01.377.043/0001-53	FATURA AGUA, MES 01/2026, CRT LUCAS DO RIO VERDE, FATURA 5289578, MATRICULA 136622-0, HIDROMETRO 224LN0186916, PROTOCOLO DE DETRAN-PRO-2026/1045.
2026	19301.0001.26.000092-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000078-4	19301.0001.25.003036-1	183,05	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	24.977.100/0001-30	FATURA AGUA nº 295362, matrícula 4995-6, Hidrômetro Y17C036124, mês de 12/2025, Cietran de Nova Mutum, protocolo DETRAN-PRO-2026/0112



Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Críticos utilizados na consulta:

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Unidade Orçamentária igual a 19301

*Exercício igual a 2026

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N) Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) diferente de Falha

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPE/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2026	19301.0001.26.000093-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000080-6	19301.0001.25.000210-2	27,70	Prefeitura de Rio Branco	15.023.997/0001-72	FATURA ÁGUA. 642127 Mês de referência 12/2025, 48º CRT Rio Branco, Matrícula 558, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00368
2026	19301.0001.26.000094-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000082-2	19301.0001.25.000214-5	121,24	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	45.893.507/0001-50	FATURA AGUA G03-000.001, mês de referência 12/2025, CRT Rosário Oeste, Matrícula 19275, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00191
2026	19301.0001.26.000095-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000090-3	19301.0001.25.000376-1	15,25	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA DE ÁGUA nº 150440786, matrícula 425934-3, mês 12/2025, Ciretran de Primavera do Leste, DETRAN-PRO-2026/00184
2026	19301.0001.26.000096-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000090-3	19301.0001.25.000376-1	302,53	Agua de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA DE ÁGUA nº 150440786, matrícula 425934-3, mês 12/2025, Ciretran de Primavera do Leste, DETRAN-PRO-2026/00184
2026	19301.0001.26.000097-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000091-1	19301.0001.25.000303-5	71,84	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	FATURA ÁGUA 3000855. Mês de referência 12/2025, Unidade Consumidora 10979091. Protocolo DETRAN-PRO-2025/41484.
2026	19301.0001.26.000098-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000092-1	19301.0001.25.000422-9	968,35	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR. NF 2311. REFERENTE AO MES 12/2025. CONTRATO N.º 013/2023/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 27/02/2025 A 26/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00665
2026	19301.0001.26.000099-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000093-8	19301.0001.25.000320-6	9,42	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURAAGUA. MES 12/2025. CRT GUARANTA. FATURA 150147949, MATRICULA 434997-0, HIDROMETRO A24DM0240335, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/41418
2026	19301.0001.26.000100-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000093-8	19301.0001.25.000320-6	186,93	Agua de Guaranta	04.462.153/0001-01	FATURAAGUA. MES 12/2025. CRT GUARANTA. FATURA 150147949, MATRICULA 434997-0, HIDROMETRO A24DM0240335, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/41418
2026	19301.0001.26.000101-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000097-0	19301.0001.25.000235-8	17.033,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA INTERIOR. Mês de referência DEZEMBRO/2025, Notas Fiscais 3972 a 4033, emitidas em 19/01/2026, Contrato 004/2024, vigência 20/02/2024 a 19/02/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2026/01522 Hist. Comp.: DIGO, NF 4017 R\$ 5877,60, DIGO 4018 R\$5877,60 E NF 4019 PARCIAL R\$3925,46, FALTOU DETALHAMENTO, MAS ESTA INCLUSO. NOS VALORES DE R\$ 13.707,34 Usuário: Alexandre Ribeiro Magalhães
2026	19301.0001.26.000102-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000106-3	19301.0001.26.000091-2	132,67	Agua de Arenapolis Ltda	05.836.418/0001-57	FATURA ÁGUA 1.871.326 Mês de referência 01/2026, 14º CRT ARENAPOLIS, Matrícula 2337324, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00444
2026	19301.0001.26.000103-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000108-1	19301.0001.25.000302-7	21,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA DE ÁGUA nº 150124566, mês 12/2025, matrícula nº 423304-2, 9º Ciretran de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2025/41423
2026	19301.0001.26.000104-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000108-1	19301.0001.25.000302-7	433,26	Agua de Diamantino S.A.	20.252.768/0001-60	FATURA DE ÁGUA nº 150124566, mês 12/2025, matrícula nº 423304-2, 9º Ciretran de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2025/41423
2026	19301.0001.26.000105-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000111-1	19301.0001.26.000115-3	31,54	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 84209539, matrícula 8428030-1, Hidrômetro 225AK0114968, 27º CRT Pontes e Lacerda, Mês de referência 12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/41244
2026	19301.0001.26.000106-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000111-1	19301.0001.26.000115-3	627,60	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA AGUA 84209539, matrícula 8428030-1, Hidrômetro 225AK0114968, 27º CRT Pontes e Lacerda, Mês de referência 12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/41244
2026	19301.0001.26.000107-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000113-6	19301.0001.25.000061-4	160,70	Agua de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA ÁGUA 150423959 Mês de referência 12/2025, 40º CRT Primavera do Leste, matrícula 433643-7, Protocolo DETRAN-PRO-2025/41426
2026	19301.0001.26.000108-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000115-2	19301.0001.25.000896-8	1.071,82	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. REFERENCIA 12/2025. 35º CRT SÃO JOSÉ DO RIO CLARO. CONTRATO 001/2015. VIGENCIA 16/03/2025 a 15/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01707
2026	19301.0001.26.000109-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000095-4	19301.0001.25.000294-9	265.516,37	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08.282.957/0001-80	SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 13524 A 13638. REFERENTE AO MES 12/2025. CONTRATO 056/2025. VIGENCIA 01/10/2025 A 30/09/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00739.
2026	19301.0001.26.000110-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000103-9	19301.0001.25.001711-8	5.000,00	Valmir Camim	***.440.018.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2025, 41º CRT Pedra Preta, Contrato 007/2025, vigência 24/06/2025 a 23/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2024/02089
2026	19301.0001.26.000111-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000104-7	19301.0001.25.002033-1	454,56	Túlio Santos	***.746.791.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência RETROATIVO/2025, 9º CRT Diamantino, Contrato 009/2023 A, vigência 22/09/2025 a 21/09/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02039.
2026	19301.0001.26.000112-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000105-5	19301.0001.25.003325-3	25.811,86	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	LOCAÇÃO IMÓVEL. MES RETROATIVO 04/2025 A 11/2025. 22º CRT TANGARÁ DA SERRA. CONTRATO 007/2016. VIGENCIA 25/10/2025 a 24/10/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01260
2026	19301.0001.26.000113-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000107-1	19301.0001.25.003634-1	1.073,22	Dois Irmãos Televisão e Radiodifusão Ltda	10.996.119/0001-10	LOCAÇÃO IMÓVEL. RETROATIVO 2025 MES 10/2025 A 11/2025. 2º CRT RONDONÓPOLIS. CONTRATO 008/2016. VIGENCIA 22/10/2025 a 21/10/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01285.
2026	19301.0001.26.000114-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000109-8	19301.0001.25.003179-1	79.857,55	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência DEZEMBRO/2025, Notas Fiscais 3972 a 4033, emitidas em 19/01/2026, Contrato 004/2024, vigência 20/02/2024 a 19/02/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2026/01522 PARCIAL DA NF 4019 ESTA NA LIQ ANTERIOR R\$ 3925,46
2026	19301.0001.26.000115-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000112-8	19301.0001.25.001917-1	7.616,00	HEIDEMANN AGRONEGOCIOS LTDA	24.468.075/0001-60	LOCAÇÃO IMÓVEL. MES REFERENTE 12/2025, 50º CAMPO NOVO DO PARCIS/MT, CONTRATO 008/2025. VIGENCIA 11/07/2025 A 10/07/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01705
2026	19301.0001.26.000116-0	19301.0001.06.125.506.2083.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000055-5	19301.0001.25.001495-1	994.441,77	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	03.514.896/0010-06	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR, Nota Fiscal 391, emitida em 02/01/2026, o contrato 050/2021, MES 12/2025, contrato 050/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2026/00219.
2026	19301.0001.26.000117-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000063-6	19301.0001.25.003798-4	36.257,83	W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.238.496/0001-00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. N FATURA 76729, PERIODO 12/2025, CONTRATO 045/2025. VIGENCIA 15/07/2025 A 14/07/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01096.
2026	19301.0001.26.000118-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000068-7	19301.0001.25.002035-6	1.189,09	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 4087. REFERENTE AO MES 12/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01519.
2026	19301.0001.26.000119-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000083-0	19301.0001.25.002035-6	1.545,81	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 4099. REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01513
2026	19301.0001.26.000120-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000086-5	19301.0001.25.002035-6	419,01	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 4086. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01425.
2026	19301.0001.26.000121-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000087-3	19301.0001.25.002035-6	1.506,18	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 4085. REFERENTE AO MÊS 12/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01406.
2026	19301.0001.26.000122-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000089-1	19301.0001.25.002035-6	1.615,57	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 4084. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01396



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Críticos utilizados na consulta:

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Unidade Orçamentária igual a 19301

*Exercício igual a 2026

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N) Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) diferente de Falha

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPE/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2026	19301.0001.26.000123-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000055-5	19301.0001.25.001495-1	60.269,20	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR. Nota Fiscal 391, emitida em 02/01/2026, o contrato 050/2021, MES 12/2025, contrato 050/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/00219.
2026	19301.0001.26.000124-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000055-5	19301.0001.25.001495-1	62.780,42	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR. Nota Fiscal 391, emitida em 02/01/2026, o contrato 050/2021, MES 12/2025, contrato 050/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/00219.
2026	19301.0001.26.000125-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000061-1	19301.0001.25.001885-8	11,61	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS TERRESTRES. FATURA 21633. MES REFERENTE 12/2025. CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00190.
2026	19301.0001.26.000126-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000061-1	19301.0001.25.001885-8	16,88	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS TERRESTRES. FATURA 21633. MES REFERENTE 12/2025. CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00190.
2026	19301.0001.26.000127-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000061-1	19301.0001.25.001885-8	24,63	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS TERRESTRES. FATURA 21633. MES REFERENTE 12/2025. CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00190.
2026	19301.0001.26.000128-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000061-1	19301.0001.25.001885-8	25,51	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS TERRESTRES. FATURA 21633. MES REFERENTE 12/2025. CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00190.
2026	19301.0001.26.000129-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000061-1	19301.0001.25.001885-8	41,55	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS TERRESTRES. FATURA 21633. MES REFERENTE 12/2025. CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00190.
2026	19301.0001.26.000130-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000061-1	19301.0001.25.001885-8	5.557,44	AGNIUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	24.538.995/0001-07	PASSAGENS TERRESTRES. FATURA 21633. MES REFERENTE 12/2025. CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00190.
2026	19301.0001.26.000131-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000063-6	19301.0001.25.003798-4	1.828,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. N FATURA 76729. PERIODO 12/2025. CONTRATO 045/2025. VIGENCIA 15/07/2025 A 14/07/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01096.
2026	19301.0001.26.000132-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000068-7	19301.0001.25.002035-6	63,28	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 4087. REFERENTE AO MES 12/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01519.
2026	19301.0001.26.000133-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000068-7	19301.0001.25.002035-6	65,91	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 4087. REFERENTE AO MES 12/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01519.
2026	19301.0001.26.000134-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000083-0	19301.0001.25.002035-6	82,26	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 4099. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01513
2026	19301.0001.26.000135-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000083-0	19301.0001.25.002035-6	85,69	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 4099. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01513
2026	19301.0001.26.000136-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000086-5	19301.0001.25.002035-6	22,30	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 4086. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01425.
2026	19301.0001.26.000137-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000086-5	19301.0001.25.002035-6	23,23	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 4086. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01425.
2026	19301.0001.26.000138-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000087-3	19301.0001.25.002035-6	80,15	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 4085. REFERENTE AO MES 12/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01406.
2026	19301.0001.26.000139-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000087-3	19301.0001.25.002035-6	83,49	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 4085. REFERENTE AO MES 12/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01406.
2026	19301.0001.26.000140-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000089-1	19301.0001.25.002035-6	85,97	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 4084. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01396
2026	19301.0001.26.000141-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000089-1	19301.0001.25.002035-6	89,56	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 4084. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01396
2026	19301.0001.26.000142-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000095-4	19301.0001.25.002946-9	15.136,32	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 13524 A 13538. REFERENTE AO MES 12/2025, CONTRATO 056/2025. VIGENCIA 01/10/2025 A 30/09/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00739.
2026	19301.0001.26.000143-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000102-0	19301.0001.25.003889-1	13,71	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 150054354. Mês de referência 12/2025, CRT Jauru. Matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692. Protocolo DETRAN-PRO-2025/41325
2026	19301.0001.26.000144-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000102-0	19301.0001.25.003889-1	271,89	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	15.267.482/0001-18	FATURA AGUA 150054354. Mês de referência 12/2025, CRT Jauru. Matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692. Protocolo DETRAN-PRO-2025/41325
2026	19301.0001.26.000145-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000105-5	19301.0001.25.003325-3	1.301,44	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. MES RETROATIVO 04/2025 A 11/2025. 2º CRT TANGARÁ DA SERRA. CONTRATO 007/2016. VIGENCIA 25/10/2025 a 24/10/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01260
2026	19301.0001.26.000146-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000107-1	19301.0001.25.003634-1	54,11	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. RETROATIVO 2025 MES 10/2025 A 11/2025. 2º CRT RONDONÓPOLIS. CONTRATO 008/2016. VIGENCIA 22/10/2025 a 21/10/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01285.
2026	19301.0001.26.000147-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000112-8	19301.0001.25.001917-1	384,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	LOCACAO IMOVEL. MES REFERENTE 12/2025. 50º CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. CONTRATO 008/2025. VIGENCIA 11/07/2025 A 10/07/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01705
2026	19301.0001.26.000148-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.27490000.04.1	2.749.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000098-9	19301.0001.25.003623-6	697.807,00	VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E CLIMATIZADORES LTDA	VENDAS E MANUTENCOES PLACA SOLAR E	AQUISIÇÃO CLIMATIZADOR EVAPORATIVO. NF 039. CONTRATO 072/2025. VIGENCIA 25/11/2025 A 24/11/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01247.



Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Críticos utilizados na consulta:

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Unidade Orçamentária igual a 19301

*Exercício igual a 2026

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N) Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) diferente de Falha

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CNPJ/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2026	19301.0001.26.000152-7	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000065-2	19301.0001.25.001636-7	2.487,92	Jornal a Gazeta Ltda	Jornal a Gazeta Ltda	JORNAL NF 15124. PERÍODO 12/2025. CONTRATO Nº 049/2023. VIGÊNCIA 13/09/2025 a 12/09/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01267.
2026	19301.0001.26.000153-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000092-1	19301.0001.25.000422-9	18.673,70	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO	MANUTENÇÃO EM CONDICIONADORES DE AR. NF 2311. REFERENTE AO MES 12/2025. CONTRATO N.º 013/2023/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 27/02/2025 A 26/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00665
2026	19301.0001.26.000154-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.449000000.17490000.04.1	1.749.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000096-2	19301.0001.25.003624-4	9.594,70	WERNETECH INFORMATICA LTDA	WERNETECH INFORMATICA LTDA	REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA MICROSOFT POWER BI PRO. NF 26000000000012. CONTRATO 075/2025. VIGENCIA 05/01/2026 A 05/01/2029. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01021.
2026	19301.0001.26.000156-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000049-0	19301.0001.25.000938-7	3.178,68	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ENERGISA 74466406, AGRUP/SUB 2407/007, Mês de referência 12/2025, Contrato 016/2021 - 5º T. A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2026/1472
2026	19301.0001.26.000158-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000117-9	19301.0001.25.003790-9	316,40	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCACAO IMOVEL. MES REF 12/2025. 54º CRT NOBRES. CONTRATO 010/2018. VIGENCIA 21/11/2025 a 20/11/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01719
2026	19301.0001.26.000159-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000116-0	19301.0001.25.002330-4	3.925,40	Raíza Rossi	***.329.121.**	LOCACAO IMOVEL. MES REF 12/2025. 48º CRT RIO BRANCO. CONTRATO 008/2017. VIGENCIA 30/10/2025 a 29/10/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01715.
2026	19301.0001.26.000160-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000118-7	19301.0001.25.003031-9	6.649,64	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCACAO IMOVEL. MES REF 12/2025. 54º CRT NOBRES. CONTRATO 010/2018. VIGENCIA 21/11/2025 a 20/11/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01719
2026	19301.0001.26.000161-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000123-3	19301.0001.25.003782-8	53,30	Solange Rosa	***.287.950.**	LOCACAO IMOVEL. MES REFERENTE 12/2025. 24º AGUA BOA/MT. CONTRATO 005/2025. VIGENCIA 21/05/2025 A 20/05/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01721
2026	19301.0001.26.000162-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000124-1	19301.0001.25.001664-2	6.144,01	Solange Rosa	***.287.950.**	LOCACAO IMOVEL. MES REFERENTE 12/2025. 24º AGUA BOA/MT. CONTRATO 005/2025. VIGENCIA 21/05/2025 A20/05/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01721
2026	19301.0001.26.000163-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000126-8	19301.0001.25.001476-3	3.000,00	Junior Pereira Neves	17.913.627/0001-36	LOCACAO IMOVEL. MES REFERENTE 12/2025. 30º CRT PARANATINGA. CONTRATO 006/2025. VIGENCIA 26/05/2025 A 25/05/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01725
2026	19301.0001.26.000165-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000129-2	19301.0001.25.002599-4	15.919,33	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	10.996.119/0001-10	LOCACAO IMOVEL. REF MES 12/2025. 2º CRT RONDONÓPOLIS. CONTRATO 008/2016. VIGENCIA 22/10/2025 a 21/10/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02033
2026	19301.0001.26.000166-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000130-6	19301.0001.25.003634-1	867,18	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	10.996.119/0001-10	LOCACAO IMOVEL. REF MES 12/2025. 2º CRT RONDONÓPOLIS. CONTRATO 008/2016. VIGENCIA 22/10/2025 a 21/10/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02033
2026	19301.0001.26.000167-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000132-2	19301.0001.25.002034-8	4.109,45	Rubia Santos	***.751.021.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. MES 12/2025. 9º CRT DE DIAMANTINO. CONTRATO 009/2023 b. VIGENCIA 22/09/2025 a 21/09/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02035
2026	19301.0001.26.000168-3	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000007-5	19301.0001.26.000029-7	4.688,75	Daniel Cruz	***.197.421.**	DIARIA. Chefe da unidade saiu de férias e era o responsável por realizar as vistorias da unidade de Marcelândia. Os demais servidores da unidade um possui impedimento para realização de vistorias, um não pode realizar vistorias e o chefe substituído não faz vistoria veicular. Por esse motivo, o servidor Daniel Vitorio para realizar as vistorias e gerir a unidade. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01359
2026	19301.0001.26.000169-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000021-0	19301.0001.26.000184-6	1.663,75	Daniel Nascimento	***.832.751.**	DIARIA. Ajudar a reduzir fila no atendimento de vistoria técnica. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01915
2026	19301.0001.26.000170-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000042-3	19301.0001.25.002543-9	60,53	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	24.772.287/0001-36	FATURA AGUA 9.493.168, Mês de referência 12/2025, 50º CRT Campo Novo dos Parecis, Unidade consumidora 9.493.168. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02090
2026	19301.0001.26.000171-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000119-5	19301.0001.25.000060-6	160,70	Agua de Primavera Ltda	04.942.374/0001-20	FATURA AGUA 150423979, matrícula 434553-3, 40º CRT Primavera do Leste, Mês de referência 12/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/41427
2026	19301.0001.26.000172-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000122-5	19301.0001.25.000303-6	5,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 150438984 Mês de referência 12/2025, Matrícula 208897-5, Hidrômetro Y15S788866. Protocolo DETRAN-PRO-2026/00097.
2026	19301.0001.26.000173-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000122-5	19301.0001.25.000303-6	101,58	AGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA	04.067.063/0001-16	FATURA AGUA 150438984 Mês de referência 12/2025, Matrícula 208897-5, Hidrômetro Y15S788866. Protocolo DETRAN-PRO-2026/00097.
2026	19301.0001.26.000174-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000124-1	19301.0001.25.001664-2	802,69	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCACAO IMOVEL. MES REFERENTE 12/2025. 24º AGUA BOA/MT. CONTRATO 005/2025. VIGENCIA 21/05/2025 A20/05/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01721
2026	19301.0001.26.000175-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000125-1	19301.0001.26.000119-6	10,49	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 150002643, Mês de referência 01/2026, CRT Jauru, Matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01623
2026	19301.0001.26.000176-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000125-1	19301.0001.26.000119-6	208,01	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	15.267.482/0001-18	FATURA AGUA 150002643, Mês de referência 01/2026, CRT Jauru, Matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01623
2026	19301.0001.26.000177-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000127-6	19301.0001.25.002082-8	936,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCACAO IMOVEL. MES REFERENTE 12/2025. 3º CRT BARRA DO GARÇAS. CONTRATO 007/2018. VIGENCIA 21/09/2025 a 20/09/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01723
2026	19301.0001.26.000178-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000128-4	19301.0001.25.000310-9	140,90	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	04.408.208/0001-03	FATURA AGUA 14-202523820705-67, Unidade Consumidora 286060-0, mês 12/2025, Ciretran de Chapada dos Guimarães, Protocolo DETRAN-PRO-2026/01334
2026	19301.0001.26.000179-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000129-2	19301.0001.25.002599-4	846,38	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCACAO IMOVEL. REF MES 12/2025. 2º CRT RONDONÓPOLIS. CONTRATO 008/2016. VIGENCIA 22/10/2025 a 21/10/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02033
2026	19301.0001.26.000180-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2026	19301.0001.26.000133-0	19301.0001.25.000215-3	42,80	Sto Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	03.507.555/0001-12	FATURA AGUA 1.061033 Mês de referência 12/2025, 38º CRT SANTO ANTONIO DO LEVERGER, unidade Consumidora 2.414.119. Protocolo DETRAN-PRO-2026/00094
2026	19301.0001.26.000181-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000194-2	19301.0001.25.003660-0	84.082,87	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 8796 A 8837. MES 11/2025. CONTRATO 055/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39414.
2026	19301.0001.26.000184-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000136-5	19301.0001.25.000135-1	816,76	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	16.947.153/0001-18	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 12/2025, 22º CRT Tangará da Serra, Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025. DETRAN-PRO-2026/2217
2026	19301.0001.26.000185-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000139-1	19301.0001.25.003787-9	629,55	Cid Imóveis Ltda	35.950.210/0001-98	1 LOCAÇÃO IMÓVEL. 12/2025, 5º CRT de Varzea Grande. Contrato 002/2024, vigência 05/06/2025 a 04/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/2102
2026	19301.0001.26.000186-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000143-8	19301.0001.25.000068-1	580,87	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	21.264.151/0001-27	2 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2025, 4º CRT Cáceres, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2025 a 01/12/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/2094
2026	19301.0001.26.000187-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000147-0	19301.0001.25.000904-2	6.844,64	MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	38.422.122/0001-49	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 002/2021, ABRIGAR OS BLOCOS DA SEDE DO DETRAN/MT, mês de 12/2025. Vigência 01/03/2025 a 29/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2026/2081
2026	19301.0001.26.000188-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000157-8	19301.0001.25.000928-1	4.500,00	Gercina Sousa	***.499.221.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 003/2025, 36º CIRETRAN DE TORIXOREU, mês de 12/2025, vigência28/03/2025 a 27/03/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2026/1831
2026	19301.0001.26.000189-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000171-3	19301.0001.25.000785-1	10.612,50	INJECÃO ELETRÔNICA E MECANICA ARAGUAIA LTDA	05.614.044/0001-25	LOCACAO IMOVEL. REFERENCIA 12/2025. 58º CRT DE TAPURAH. CONTRATO 002/2025. VIGENCIA 17/03/2025 a 16/03/2030. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01854
2026	19301.0001.26.000190-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000173-1	19301.0001.25.000136-1	19.280,47	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	07.614.131/0001-08	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, AGENCIA VIP VISTORIA PESADA CUIABA, Contrato 007/2017, vigência 11/10/2024 a 10/10/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/1996



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Críticos utilizados na consulta:

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Unidade Orçamentária igual a 19301

*Exercício igual a 2026

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N) Transmitido / 1-RE / 2-Tranmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) diferente de Falha

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CNPJ/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2026	19301.0001.26.000191-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000174-8	19301.0001.25.000076-2	3.477,36	Osmar Figueiredo	***.860.701.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. REFERENCIA 12/2025. 13ª CRT DE DOM AQUINO. CONTRATO 005/2018. VIGENCIA 22/08/2024 a 21/09/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01844.
2026	19301.0001.26.000192-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000175-6	19301.0001.25.002612-5	944,11	Osmar Figueiredo	***.860.701.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. REFERENCIA 12/2025. 13ª CRT DE DOM AQUINO. CONTRATO 005/2018. VIGENCIA 22/08/2024 a 21/09/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01844.
2026	19301.0001.26.000193-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000179-9	19301.0001.25.003765-8	4.735,44	Junior Oliveira	***.127.321.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, 18ª CRT Jaciara. Contrato 011/2023, vigência 14/07/2025 a 13/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/2007
2026	19301.0001.26.000194-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000186-1	19301.0001.25.003797-6	9.206,64	Eliane Hamoud	***.083.651.**	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL. REFERENCIA 12/2025. 20ª CRT DE ALTA FLORESTA. CONTRATO 003/2024. VIGENCIA 02/09/2025 a 01/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02009
2026	19301.0001.26.000195-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000187-1	19301.0001.25.000069-1	4.238,87	Doracy Nonato	***.624.851.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 26ª CRT Mirassol D'Oeste. Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 A 27/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01838
2026	19301.0001.26.000197-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000134-9	19301.0001.25.002034-8	454,56	Rubia Santos	***.751.021.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. RETROATIVO 2025. 9ª CRT DE DIAMANTINO. CONTRATO 009/2023 b. VIGENCIA 22/09/2025 a 21/09/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02038
2026	19301.0001.26.000198-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000137-3	19301.0001.25.003325-3	2.765,21	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	2 PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 12/2025, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025. DETRAN-PRO-2026/2217
2026	19301.0001.26.000199-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000138-1	19301.0001.25.003282-6	14.996,61	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	3 PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 12/2025, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025. DETRAN-PRO-2026/2217
2026	19301.0001.26.000200-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000140-3	19301.0001.25.001456-9	8.099,61	Cid Imóveis Ltda	36.950.210/0001-98	2 LOCAÇÃO IMÓVEL. 12/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 05/06/2025 a 04/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/2102
2026	19301.0001.26.000201-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000141-1	19301.0001.25.001970-6	6.867,92	Cid Imóveis Ltda	36.950.210/0001-98	3 LOCAÇÃO IMÓVEL. 12/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 05/06/2025 a 04/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/2102
2026	19301.0001.26.000202-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000142-1	19301.0001.25.003314-8	16.008,68	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	21.264.151/0001-27	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2025, 4ª CRT Cáceres, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2025 a 01/12/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/2094
2026	19301.0001.26.000203-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000149-7	19301.0001.25.001468-2	11.030,70	MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	38.422.122/0001-49	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 002/2021, ABRIGAR OS BLOCOS DA SEDE DO DETRAN/MT, mês de 12/2025. Vigência 01/03/2025 a 28/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2026/2081.
2026	19301.0001.26.000204-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000158-6	19301.0001.25.001459-3	1.680,43	Holding Stecca Cioni Ltda	41.216.696/0001-75	LOCAÇÃO DE IMÓVEL 12/2025, Contrato nº 005/2016, HOLDING STECCA CIONI LTDA . Protocolo DETRAN-PRO-2025/01846.
2026	19301.0001.26.000205-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000159-4	19301.0001.25.002709-1	7.053,37	Holding Stecca Cioni Ltda	41.216.696/0001-75	2 compl LOCAÇÃO DE IMÓVEL 12/2025, Contrato nº 005/2016, HOLDING STECCA CIONI LTDA . Protocolo DETRAN-PRO-2025/01846.
2026	19301.0001.26.000206-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000160-8	19301.0001.25.002047-1	2.243,94	A. P. DA SILVA LTDA	17.560.693/0001-70	MANUTENÇÃO APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR. Nº 2026000003. REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONTRATO Nº 037/2025. VIGENCIA 22/08/2025 A 21/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00797
2026	19301.0001.26.000207-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000161-6	19301.0001.25.002030-5	10.500,71	ESPAÇO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.786.210/0001-40	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, 9ª CRT de Várzea Grande. Contrato 001/2025, vigência 12/09/2025 a 11/03/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/02017. CONTA CC DESCRITA NO O PROCESSO INATIVA
2026	19301.0001.26.000208-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000165-9	19301.0001.25.001460-7	10.862,93	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	06.865.979/0001-47	LOCAÇÃO IMÓVEL. REFERENCIA DEZEMBRO/2025, GALERIA ITALIA. CONTRATO 004/2018. VIGENCIA 12/04/2025 a 11/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02036
2026	19301.0001.26.000209-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000169-1	19301.0001.25.002033-1	4.109,45	Túlio Santos	***.746.791.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. 9ª CRT DE DIAMANTINO. REFERENCIA 12/2025. CONTRATO 009/2023 a. VIGENCIA 22/09/2025 a 21/09/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/20334
2026	19301.0001.26.000210-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000172-1	19301.0001.25.002431-9	4.028,33	Drayton Machado	***.651.851.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. REFERENCIA 12/2025. 38ª CRT DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER. CONTRATO 003/2015. VIGENCIA 01/10/2025 a 30/09/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01849
2026	19301.0001.26.000211-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000177-2	19301.0001.25.001651-0	3.555,48	Junior Oliveira	***.127.321.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, 18ª CRT Jaciara. Contrato 011/2023, vigência 14/07/2025 a 13/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/2007
2026	19301.0001.26.000212-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000180-2	19301.0001.25.001971-4	4.432,45	Luciano Machado	***.743.561.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, 11ª CRT Guarátinga. Contrato 006/2023, vigência 15/08/2025 à 14/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01895
2026	19301.0001.26.000213-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000184-5	19301.0001.25.002705-9	1.201,24	Luciano Machado	***.743.561.**	2 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, 11ª CRT Guarátinga. Contrato 006/2023, vigência 15/08/2025 à 14/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01995
2026	19301.0001.26.000214-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000185-3	19301.0001.25.002613-3	1.294,04	Eliane Hamoud	***.083.651.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. REFERENCIA 12/2025. 20ª CRT DE ALTA FLORESTA. CONTRATO 001/2024. VIGENCIA 02/09/2025 a 01/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02009
2026	19301.0001.26.000215-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000190-1	19301.0001.25.002432-7	5.737,59	Doracy Nonato	***.624.851.**	2 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, 26ª CRT Mirassol D'Oeste. Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 A 27/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01838
2026	19301.0001.26.000216-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000194-2	19301.0001.25.003660-0	643.617,59	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 8796 A 8837. MES 11/2025. CONTRATO 055/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39414.
2026	19301.0001.26.000217-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000153-5	19301.0001.25.000266-8	16.731,98	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.191.599/0001-19	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. NF 2. MES 12/2025. CONTRATO 009/2022. VIGENCIA 09/02/2025 A 08/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00326.
2026	19301.0001.26.000218-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000191-8	19301.0001.26.000161-7	33,46	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE ÁGUA 9.095.566, Mês de referência 01/2026, CRT de Tangará da Serra, UC 04.085.026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01447
2026	19301.0001.26.000219-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000131-4	19301.0001.25.000297-8	86,08	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	15.023.914/0001-45	FATURA ÁGUA 2-153806-1-12. Mês de referência 12/2025, 39ª CRT Araputanga, Lijação 1349. Protocolo DETRAN-PRO-2025/41310
2026	19301.0001.26.000220-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000135-7	19301.0001.25.002231-6	45,30	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	24.772.287/0001-36	FATURA ÁGUA 3.360.780, Mês de referência 12/2025, 50ª CRT Campo Novo dos Parecis, Unidade consumidora 9.468.160. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02082
2026	19301.0001.26.000221-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000137-3	19301.0001.25.003325-3	936,73	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	2 PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 12/2025, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025. DETRAN-PRO-2026/2217
2026	19301.0001.26.000222-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000140-3	19301.0001.25.001456-9	786,41	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	2 LOCAÇÃO IMÓVEL. 12/2025, 5ª CRT de Várzea Grande. Contrato 002/2024, vigência 05/06/2025 a 04/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/2102
2026	19301.0001.26.000223-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000142-1	19301.0001.25.003314-8	836,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2025, 4ª CRT Cáceres, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2025 a 01/12/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/2094
2026	19301.0001.26.000224-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000145-4	19301.0001.26.000102-1	3,60	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 84325272, Matrícula 22719, mês de referência 01/2026, 31ª CRT Canarana. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02475
2026	19301.0001.26.000225-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000145-4	19301.0001.26.000102-1	71,30	AGUAS CANARANA LTDA	03.875.686/0001-52	FATURA ÁGUA 84325272, Matrícula 22719, mês de referência 01/2026, 31ª CRT Canarana. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02475
2026	19301.0001.26.000226-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000147-0	19301.0001.25.000904-2	5.296,57	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 002/2021, ABRIGAR OS BLOCOS DA SEDE DO DETRAN/MT, mês de 12/2025. Vigência 01/03/2025 a 28/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2026/2081
2026	19301.0001.26.000227-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000148-9	19301.0001.25.000314-1	5,05	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 84239280, Mês de referência 12/2025, 42ª CRT Comodoro, matrícula 41947. Protocolo DETRAN-PRO-2025/41411



Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Críticos utilizados na consulta:

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Unidade Orçamentária igual a 19301

*Exercício igual a 2026

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N) Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) diferente de Falha

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CNPJ/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2026	19301.0001.26.000228-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000148-9	19301.0001.25.000314-1	100,25	Águas de Comodoro Ltda	09.104.947/0001-17	FATURA ÁGUA 84239280. Mês de referência 12/2025, 42º CRT Comodoro, matrícula 41947. Protocolo DETRAN-PRO-2025/41411
2026	19301.0001.26.000230-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000153-5	19301.0001.25.000266-8	890,39	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. NF 2. MES 12/2025. CONTRATO 009/2022. VIGENCIA 09/02/2025 A 08/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00326.
2026	19301.0001.26.000231-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000153-5	19301.0001.25.000266-8	927,49	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO. NF 2. MES 12/2025. CONTRATO 009/2022. VIGENCIA 09/02/2025 A 08/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00326.
2026	19301.0001.26.000232-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000154-3	19301.0001.25.001653-7	16,46	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA VIVER LTDA CNPJ 47.331.663/0001-52 NF 2. Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA. Emitida em 19/12/2025, Data do Atesto 29/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.073/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39750.
2026	19301.0001.26.000233-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000154-3	19301.0001.25.001653-7	806,49	CLINICA VIVER LTDA	47.331.663/0001-52	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA VIVER LTDA CNPJ 47.331.663/0001-52 NF 2. Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA. Emitida em 19/12/2025, Data do Atesto 29/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.073/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39750.
2026	19301.0001.26.000234-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000156-1	19301.0001.26.000137-4	36,38	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	06.077.568/0001-97	FATURA ÁGUA. Fatura 150010544, Matrícula 3044-9, mês de referência 01/2026, 41 CRT de Pedra Preta. DETRAN-PRO-2026/02467.
2026	19301.0001.26.000235-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000160-8	19301.0001.25.002047-1	59,90	Prefeitura de Tangara da Serra	03.788.239/0001-66	MANUTENÇÃO APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR. NF 20260000003. REFERENTE DEZEMBRO/2025. CONTRATO Nº 037/2025. VIGENCIA 22/08/2025 A 21/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00797
2026	19301.0001.26.000236-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000161-6	19301.0001.25.002030-5	2.499,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, 5º CRT de Várzea Grande. Contrato 001/2025, vigência 12/09/2025 a 11/03/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/02017. CONTA CC DESCRITA NO O PROCESSO INATIVA
2026	19301.0001.26.000237-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000162-4	19301.0001.25.003430-6	6,38	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150051760, matrícula 332787-6, Mês referência 12/2025, 17º CRT Nortelândia. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02431.
2026	19301.0001.26.000238-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000162-4	19301.0001.25.003430-6	126,62	Águas de Nortelândia Ltda	05.009.323/0001-60	FATURA ÁGUA 150051760, matrícula 332787-6, Mês referência 12/2025, 17º CRT Nortelândia. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02431.
2026	19301.0001.26.000239-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000163-2	19301.0001.26.000169-2	4,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. CRT VERA. REFERENCIA JANEIRO/2026. UC 434015-9. FATURA 1500000636. HIDROMETRO Y16S432256. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00280.
2026	19301.0001.26.000240-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000163-2	19301.0001.26.000169-2	81,68	Águas de Vera Ltda	06.200.062/0001-23	FATURA ÁGUA. CRT VERA. REFERENCIA JANEIRO/2026. UC 434015-9. FATURA 1500000636. HIDROMETRO Y16S432256. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/00280.
2026	19301.0001.26.000241-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000164-0	19301.0001.26.000147-1	761,26	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA ÁGUA 5078601012026001. Mês de referência 01/2026, 2º CRT Rondonópolis, Matrícula 507860-1, Hidrômetro Y22L638144. Protocolo DETRAN-PRO-2026/00313
2026	19301.0001.26.000242-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000165-9	19301.0001.25.001460-7	547,71	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. REFERENCIA DEZEMBRO/2025. GALERIA ITALIA. CONTRATO 004/2018. VIGENCIA 12/04/2025 a 11/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02036.
2026	19301.0001.26.000243-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000166-7	19301.0001.26.000092-0	132,67	Águas de Arenópolis Ltda	05.836.418/0001-57	FATURA ÁGUA 1.871.331 Mês de referência 01/2026, 14º CRT ARENÓPOLIS, Matrícula 857329. Protocolo DETRAN-PRO-2026/00439
2026	19301.0001.26.000244-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000167-5	19301.0001.26.000157-9	24,32	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150087489 Mês de referência 01/2026, 19º CRT Sinop, Matrícula 1868-6. Protocolo DETRAN-PRO-2026/819
2026	19301.0001.26.000245-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000167-5	19301.0001.26.000157-9	482,42	Águas de Sinop S.A.	20.930.953/0001-66	FATURA ÁGUA 150087489 Mês de referência 01/2026, 19º CRT Sinop, Matrícula 1868-6. Protocolo DETRAN-PRO-2026/819
2026	19301.0001.26.000246-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000168-3	19301.0001.26.000118-8	145,03	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-16	FATURA ÁGUA 2-757076-1-01. Mês de referência 01/2026, 18º CRT Jaciara, Matrícula 010739. Protocolo DETRAN-PRO-2026/00942.
2026	19301.0001.26.000247-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000170-5	19301.0001.26.000158-7	11,51	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150020559, Mês de referência 01/2026, 37º CRT Sorriso, Matrícula 267380-0. Protocolo DETRAN-PRO-2026/00990
2026	19301.0001.26.000248-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000170-5	19301.0001.26.000158-7	228,37	Águas de Sorriso Ltda	04.002.227/0001-27	FATURA ÁGUA 150020559, Mês de referência 01/2026, 37º CRT Sorriso, Matrícula 267380-0. Protocolo DETRAN-PRO-2026/00990
2026	19301.0001.26.000249-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000173-1	19301.0001.25.000136-1	972,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, AGÊNCIA VIP VISTORIA PESADA CUIABÁ, Contrato 007/2017, vigência 11/10/2024 a 10/10/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/1996.
2026	19301.0001.26.000250-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000176-4	19301.0001.26.000141-2	14,49	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 03651248, Matrícula 1451, Mês Referência 01/2026, 33º CRT DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, Hidrômetro Y19H058870. DETRAN-PRO-2026/000115
2026	19301.0001.26.000251-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000176-4	19301.0001.26.000141-2	287,48	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	31.656.555/0001-10	FATURA ÁGUA 03651248, Matrícula 1451, Mês Referência 01/2026, 33º CRT DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, Hidrômetro Y19H058870. DETRAN-PRO-2026/000115
2026	19301.0001.26.000252-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000177-2	19301.0001.25.001651-0	1.661,10	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, 18º CRT Jaciara, Contrato 011/2023, vigência 14/07/2025 a 13/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/2007
2026	19301.0001.26.000254-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000180-2	19301.0001.25.001971-4	414,02	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, 11º CRT Guiratinga, Contrato 006/2023, vigência 15/08/2025 a 14/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01995
2026	19301.0001.26.000255-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000182-9	19301.0001.26.000089-2	162,24	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	03.579.839/0001-80	FATURA ÁGUA 1483467. Mês de referência 01/2026, 7º CRT Alto Araguaia, Hidrômetro A15F315120. Unidade Consumidora 864150. Protocolo DETRAN-PRO-2026/00345
2026	19301.0001.26.000256-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000183-7	19301.0001.26.000148-1	276,85	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA AGUA E LIXO. CRT RONDONÓPOLIS. REFERENCIA 01/2026. UC 523800-5. FATURA 5238005012026001. HIDROMETRO Y22L570091. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01884
2026	19301.0001.26.000257-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000185-3	19301.0001.25.002613-3	2.499,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. REFERENCIA 12/2025. 20º CRT DE ALTA FLORESTA. CONTRATO 001/2024. VIGENCIA 02/09/2025 a 01/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02009
2026	19301.0001.26.000258-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000187-1	19301.0001.25.000069-1	2.300,44	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 26º CRT Mirassol D Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 A 27/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01838
2026	19301.0001.26.000259-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000188-8	19301.0001.25.002233-2	111,12	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	06.077.568/0001-97	FATURA AGUA. CRT PEDRA PRETA. REFERENCIA 11/2025. UC 3044-9. FATURA 150148412. HIDROMETRO Y15S367367. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02415
2026	19301.0001.26.000260-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000189-6	19301.0001.26.000114-5	24,10	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA AGUA. CRT GUIRATINGA. MES 01/2026. UC 17849. FATURA 006890. HIDROMETRO A14G029719. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01662.
2026	19301.0001.26.000261-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000192-6	19301.0001.26.000204-4	2.814,33	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	DETRAN-PRO-2026/01699 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0000663-86.2022.5.23.0106 - Exequente: Ronan da Silva Sales - TRT23 - Valores: R\$ 2.814,33 (Danylo Ferreira de Alcantara) e R\$ 4.513,90 (INSS) - Valor total: R\$ 7.328,23



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Críticos utilizados na consulta:

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Unidade Orçamentária igual a 19301

*Exercício igual a 2026

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N) Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) diferente de Falha

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CNPJ/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2026	19301.0001.26.000262-0	19301.0001.26.000262-0.03.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000192-6	19301.0001.26.000204-4	4.513,90	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	DETRAN-PRO-2026/01699 - Pagamento de RPV - Processo nº: 0000663-86.2022.5.23.0106 - Exequente: Ronan da Silva Sales - TRT23 - Valores: R\$ 2.814,33 (Danylo Ferreira de Alcantara) e R\$ 4.513,90 (INSS) - Valor total: R\$ 7.328,23
2026	19301.0001.26.000263-9	19301.0001.26.000263-9.03.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000193-4	19301.0001.26.000203-6	3.793,09	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2026/01690 - Pagamento de RPV - Processo nº: 1025513-35.2021.8.11.0001 - Exequente: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - TJMT - Valor: R\$ 3.793,09
2026	19301.0001.26.000264-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000194-2	19301.0001.25.003660-0	36.690,68	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Arº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 8796 A 8837. MES 11/2025. CONTRATO 055/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39414.
2026	19301.0001.26.000265-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000195-0	19301.0001.26.000215-1	1.361,25	Claudio Almeida	***.030.581.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02416
2026	19301.0001.26.000266-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000196-9	19301.0001.26.000216-8	1.361,25	Ronnan Silva	***.205.531.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02419
2026	19301.0001.26.000267-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000197-7	19301.0001.26.000217-6	1.361,25	Arthur Cunha	***.223.461.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02421
2026	19301.0001.26.000268-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000198-5	19301.0001.26.000218-4	1.361,25	Alex Andrade	***.087.101.**	DIARIA. "Aplicar exames Práticos nos municípios de: Brianorte, Nova Maringá, São José do Rio Claro, Diamantino." PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02422
2026	19301.0001.26.000269-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000199-3	19301.0001.26.000167-6	72,97	Saet - Serviço de Abast. de Água e Esgoto de Torixoréu	03.053.646/0001-80	FATURA ÁGUA 1569040, MATRICULA 1623, COMPETÊNCIA 01/2026.CRT DE TORIXORÉU, DETRAN-PRO-2026/0322
2026	19301.0001.26.000270-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000200-0	19301.0001.26.000219-2	1.361,25	Joilson Rodrigues	***.106.971.**	DIARIA. "Aplicar exames Práticos nos municípios de: Brianorte, Nova Maringá, São José do Rio Claro, Diamantino." PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02424
2026	19301.0001.26.000271-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000201-9	19301.0001.26.000220-6	1.361,25	Roney Costa	***.570.301.**	DIARIA. "Aplicar exames Práticos nos municípios de: Brianorte, Nova Maringá, São José do Rio Claro, Diamantino." PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02428
2026	19301.0001.26.000272-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000202-7	19301.0001.26.000221-4	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121.**	DIARIA. Conduzir veículo para examinadores aplicar exames Práticos nos municípios de: Nova Ubatã, Ipiranga do Norte, Sorriso. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02430
2026	19301.0001.26.000273-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000203-5	19301.0001.26.000222-2	1.361,25	Ailton Queiroz	***.134.401.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Rosário Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02442
2026	19301.0001.26.000274-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000158-6	19301.0001.25.001459-3	440,36	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL 12/2025, Contrato nº 005/2016, HOLDING STECCA CIONI LTDA - Protocolo DETRAN-PRO-2025/01846.
2026	19301.0001.26.000275-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000181-0	19301.0001.25.002233-2	35,80	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	06.077.568/0001-97	FATURA AGUA. CRT PEDRA PRETA. REFERENCIA 12/2025. UC 3044-9. FATURA 150148413. HIDROMETRO Y15S367367. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02433.
2026	19301.0001.26.000276-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000204-3	19301.0001.26.000223-0	1.361,25	Hosan Arruda	***.508.281.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Rosário Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02445
2026	19301.0001.26.000277-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000205-1	19301.0001.26.000224-9	1.361,25	Marcia Teixeira	***.886.851.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Rosário Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02446
2026	19301.0001.26.000278-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000206-1	19301.0001.26.000225-7	1.361,25	Cicera Moraes	***.603.052.**	DIARIA Aplicar exames Práticos no município de: Nova Ubatã, Ipiranga do Norte, Sorriso. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02448
2026	19301.0001.26.000279-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000207-8	19301.0001.26.000226-5	1.361,25	Ivany Moraes	***.847.201.**	DIARIA. Conduzir veículo para examinadores aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Rosário Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02451
2026	19301.0001.26.000280-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000208-6	19301.0001.26.000227-3	1.361,25	Marcos Alves	***.332.311.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Nova Ubatã, Ipiranga do Norte, Sorriso. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02453
2026	19301.0001.26.000281-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000209-4	19301.0001.26.000228-1	1.361,25	Jessica Araujo	***.487.521.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Nova Ubatã, Ipiranga do Norte, Sorriso. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02454
2026	19301.0001.26.000282-5	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000210-8	19301.0001.26.000229-1	151,25	Rafael Almeida	***.383.841.**	DIARIA. Viagem para acompanhar e instruir a empresa vencedora da licitação da reforma e ampliação de nova olimpia, sobre as reformas e adequações do imóvel cedido pela prefeitura para funcionamento provisório da cretran. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02456
2026	19301.0001.26.000283-3	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000211-6	19301.0001.26.000230-3	151,25	Matheus Volpato	***.463.101.**	DIARIA. Viagem para acompanhar e instruir a empresa vencedora da licitação da reforma e ampliação de nova olimpia, sobre as reformas e adequações do imóvel cedido pela prefeitura para funcionamento provisório da cretran. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02459
2026	19301.0001.26.000284-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000212-4	19301.0001.26.000231-1	1.058,75	Jackson Campos	***.209.121.**	DIARIA. Entrega de mobiliário em Rosário Oeste, Diamantino e Sapezal. Realização de mudança de endereço na CRT de Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02461
2026	19301.0001.26.000285-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000213-2	19301.0001.26.000232-1	1.361,25	Antonio Silva	***.995.461.**	DIARIA. Instalação dos computadores e outros ativos de tecnologia da informação na nova sede da unidade CRT de Sapezal e ativação da rede lógica de dados na unidade. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02464
2026	19301.0001.26.000286-8	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/01/2026	19301.0001.26.000214-0	19301.0001.26.000233-8	756,25	Sandro Araujo	***.828.831.**	DIARIA. Fiscalização do contrato nº 047/2024 - contratação de empresa especializada para execução de ampliação e reforma da 40ª Cretran em Primavera do Leste/MT e o contrato nº 031/2025 - contratação de empresa especializada para execução de ampliação e reforma da 41ª Cretran de Pedra Preta/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02466
2026	19301.0001.26.000288-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000247-7	19301.0001.25.001663-4	11.975,90	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência DEZEMBRO/2025, Notas Fiscais 8791-8795, emitidas em 19/01/2026, Contrato 011/2025, Vigência 28/03/2025 a 27/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02087
2026	19301.0001.26.000289-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000248-5	19301.0001.25.003660-0	84.082,87	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês 12/2025 de referência (Período) 01/12/2025 A 30/12/2025, Notas Fiscais 8833 a 8949, Data da Emissão 20/01/2026, Contrato 055/2025, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/1167
2026	19301.0001.26.000292-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000233-7	19301.0001.25.001164-0	306,10	Sinesia Campos	***.215.261.**	COMPL. LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência REAPATUAÇÃO período aquisitivo de 05/2023 a 04/2024 E 2023/2024/2025, 17ª CRT DE NORTELANDIA, Contrato 004/2023, vigência 30/05/2024 a 29/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01264
2026	19301.0001.26.000293-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000237-1	19301.0001.25.000352-4	13.458,71	Andressa Ribeiro	***.541.601.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2018, destinado ao funcionamento da 46ª CRETRAN no município de Guarantã do Norte/MT, referente ao mês de Dezembro/2025. Vigência 23/02/2025 a 22/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/02019.



Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Críticos utilizados na consulta:

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Unidade Orçamentária igual a 19301

*Exercício igual a 2026

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N) Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) diferente de Falha

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CNPJ/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2026	19301.0001.26.000294-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000240-1	19301.0001.25.000130-0	3.018,31	Valdecir Serafini	***.774.611.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 008/2011, destinado ao funcionamento da 33ª CIRETRAN no município de Porto dos Gaúchos/MT, referente ao mês de Dezembro/2025. Vigência 09/12/2024 a 08/12/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02022.
2026	19301.0001.26.000295-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000241-8	19301.0001.25.000072-1	10.246,06	Girleene Silva	***.996.101.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 004/2017, 25ª CIRETRAN DE JUINA, mês de 12/2025. Vigência 19/09/2024 a 18/09/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02025
2026	19301.0001.26.000300-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000127-6	19301.0001.25.002082-8	18.564,00	CEREALISTA Serra Alta Ltda	00.868.190/0001-63	LOCACAO IMOVEL. MES REFERENTE 12/2025. 3ª CRT BARRA DO GARÇAS, CONTRATO 007/2018. VIGENCIA 21/09/2025 a 20/09/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01723
2026	19301.0001.26.000301-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000218-3	19301.0001.25.003955-8	269,93	Jetulino Santos	***.436.171.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência REPACTUAÇÃO/2025, 21ª CRT São Felix do Araguaia, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2025 a 14/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/1356
2026	19301.0001.26.000302-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000219-1	19301.0001.25.002886-1	2.387,36	Mayla Goulart	***.793.711.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Referência DEZEMBRO/2025. VISTORIA PESADA - CONTRATO 004/2015. Protocolo DETRANPRO-2026/01804
2026	19301.0001.26.000303-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000221-3	19301.0001.25.002885-3	2.387,36	Cleusa Araujo	***.465.828.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, PATIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01807
2026	19301.0001.26.000304-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000232-9	19301.0001.25.001466-6	1.071,35	Sinesia Campos	***.215.261.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência REPACTUAÇÃO período aquisitivo de 05/2023 a 04/2024 E 2023/2024/2025, 17ª CRT DE NORTELANDIA, Contrato 004/2023, vigência 30/05/2024 a 29/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01264
2026	19301.0001.26.000307-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000245-0	19301.0001.25.001581-6	7.999,46	Oneide Brol	***.009.699.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, 62ª CRT Anapuã, Contrato 004/2025, vigência 09/04/2025 à 08/04/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02029
2026	19301.0001.26.000308-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000247-7	19301.0001.25.001663-4	91.669,85	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência DEZEMBRO/2025, Notas Fiscais 8791-8795, emitidas em 19/01/2026, Contrato 011/2025, vigência 28/03/2025 a 27/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02087
2026	19301.0001.26.000309-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000248-5	19301.0001.25.003660-0	643.617,59	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês 12/2025 de referência (Período) 01/12/2025 a 30/12/2025, Notas Fiscais 8833 a 8949, Data da Emissão 20/01/2026, Contrato 055/2025, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/1167
2026	19301.0001.26.000310-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000224-8	19301.0001.25.003017-3	359,22	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05.342.580/0001-19	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO - NF 16525, emitida 15/01/2026. Competência 12/2025, Contrato 058/2023 - UPA - vigência 08/11/2025 a 05/11/2027 - DETRAN-PRO-2025/01543
2026	19301.0001.26.000311-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000225-6	19301.0001.26.000160-9	32,32	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE ÁGUA 9.092.280, Mês de referência 01/2026, CRT de Tangará da Serra, UC 38.530.024. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01455
2026	19301.0001.26.000312-0	19301.0001.06.126.506.4511.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000246-9	19301.0001.25.002638-9	59.733,31	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	SUPORTE TECNOLÓGICO. NF 3803. 19/01/2026 REFERENCIA 12/2025. CONTRATO 044/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01807
2026	19301.0001.26.000313-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.25010000.01.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000059-8	19301.0001.25.003828-1	109,20	Prefeitura de São Felix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA ÁGUA 545930, Mês de referência 12/2025, 21ª CRT SAO FELIX DO ARAGUAIA, Matrícula 000001196-7. Protocolo DETRAN-PRO-2026/00925
2026	19301.0001.26.000314-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000060-1	19301.0001.25.003313-1	109,20	Prefeitura de São Felix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA AGUA 545193 Mês de referência 12/2025, 21ª CRT SAO FELIX DO ARAGUAIA, Instalação 000002225. Protocolo DETRAN-PRO-2026/00874
2026	19301.0001.26.000315-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000144-6	19301.0001.26.000089-0	55,79	Prefeitura de Alto Garças	03.133.097/0001-07	FATURA AGUA 730280, Mês de referência 01/2026, 16ª CRT ALTO GARÇAS, Matrícula 1337032-4. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02273
2026	19301.0001.26.000316-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000146-2	19301.0001.26.000084-1	75,00	Dae/água Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	15.023.898/0001-90	FATURA AGUA. Fatura 2129849, Matrícula 6953-1, mês de referência 01/2026, CRT de Água Boa. DETRAN-PRO-2025/02978. Hist. Comp. : leia-se DETRAN-PRO-2026/02978. Usuário : Maira Uyara Araujo Gomes Sant Ana
2026	19301.0001.26.000317-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000151-9	19301.0001.26.000083-1	161,00	Dae/água Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	15.023.898/0001-90	FATURA AGUA. Fatura 2128496, Matrícula 320-4, mês de referência 01/2026, 24 CRT de Água Boa. DETRAN-PRO-2026/01938
2026	19301.0001.26.000318-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000155-1	19301.0001.26.000117-1	100,52	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-16	FATURA ÁGUA. Fatura 2-766061-1-01, Matrícula 2992.01, mês de referência 01/2026, CRT Jaciara, DETRAN-PRO-2026/02409.
2026	19301.0001.26.000319-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000215-9	19301.0001.26.000234-6	151,25	Ana Almada	***.067.781.**	DIÁRIA. Realizar visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN, no município de Jaciara/ MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02468
2026	19301.0001.26.000320-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000216-7	19301.0001.26.000235-4	151,25	Lucas Faquim	***.387.422.**	DIÁRIA Realizar visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN, no município de Jaciara/ MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02471
2026	19301.0001.26.000321-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000217-5	19301.0001.26.000236-2	151,25	Leticia Andres	***.712.392.**	DIÁRIA. Realizar visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN, no município de Jaciara/ MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02472
2026	19301.0001.26.000322-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000219-1	19301.0001.25.002886-1	862,86	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Referência DEZEMBRO/2025, VISTORIA PESADA - CONTRATO 004/2015. Protocolo DETRANPRO-2026/01804
2026	19301.0001.26.000323-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000221-3	19301.0001.25.002885-3	862,86	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, PATIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01807
2026	19301.0001.26.000324-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000222-1	19301.0001.26.000138-2	46,97	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. Fatura 150005206, Matrícula 4664-7, mês de referência 01/2026, 32 CRT de Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2026/01403
2026	19301.0001.26.000325-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000222-1	19301.0001.26.000138-2	931,64	Águas de Peixoto de Azevedo	03.629.871/0001-67	FATURA AGUA. Fatura 150005206, Matrícula 4664-7, mês de referência 01/2026, 32 CRT de Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2026/01403
2026	19301.0001.26.000326-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000224-8	19301.0001.25.003017-3	68,42	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO - NF 16525, emitida 15/01/2026. Competência 12/2025, Contrato 058/2023 - UPA - vigência 08/11/2025 a 05/11/2027 - DETRAN-PRO-2025/01543
2026	19301.0001.26.000327-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000228-0	19301.0001.26.000239-7	1.361,25	Diogo Siqueira	***.397.041.**	DIÁRIA - Entrega de mobiliário e climatizadores de ar para o setor de vistoria - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02571
2026	19301.0001.26.000328-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000229-9	19301.0001.26.000238-9	151,25	Leticia Andres	***.712.392.**	DIÁRIA - Visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN, no município de Jaciara/ MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02477
2026	19301.0001.26.000329-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000230-2	19301.0001.26.000237-0	151,25	Ana Almada	***.067.781.**	DIÁRIA - Visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN, no município de Jaciara/ MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02473
2026	19301.0001.26.000330-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000231-0	19301.0001.26.000120-1	14,04	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA G24-000.014, MATRÍCULA 0001757-4, COMPETÊNCIA 01/2026, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO2026/02170
2026	19301.0001.26.000331-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000231-0	19301.0001.26.000120-1	282,82	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	03.689.021/0001-54	FATURA ÁGUA G24-000.014, MATRÍCULA 0001757-4, COMPETÊNCIA 01/2026, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO2026/02170
2026	19301.0001.26.000332-5	19301.0001.06.122.036.2006.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000234-5	19301.0001.25.002291-1	20,66	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	NOTA FISCAL 2711767 22/12/2025 PERÍODO 01/12 A 20/12/25 NOTA DE DE EMPENHO 19301.0001.25.002291-1 04/08/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRANPRO-2026/00496 08/01/2026 CONTRATO 40/2025 09/09/2025
2026	19301.0001.26.000333-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000236-1	19301.0001.25.002881-0	177,56	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	1 LOCAÇÃO IMÓVEL. PAGAMENTO Mês de referência DEZEMBRO/2025, 55ª CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2024 à 02/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/2014
2026	19301.0001.26.000334-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000237-1	19301.0001.25.000352-4	3.621,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2018, destinado ao funcionamento da 46ª CIRETRAN no município de Guarantã do Norte/MT, referente ao mês de Dezembro/2025. Vigência 23/02/2025 a 22/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/02019.
2026	19301.0001.26.000337-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000241-8	19301.0001.25.000072-1	2.402,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 004/2017, 25ª CIRETRAN DE JUINA, mês de 12/2025. Vigência 19/09/2024 a 18/09/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02025



Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Críticos utilizados na consulta:

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Unidade Orçamentária igual a 19301

*Exercício igual a 2026

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N) Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) diferente de Falha

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2026	19301.0001.26.000338-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000242-6	19301.0001.25.000208-0	393,30	Gleycielle Silva	***.825.571-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Complementar referente ao mês de Dezembro/2025 - Credora Gleycielle Duarte da Silva. DETRAN-PRO-2025/41422
2026	19301.0001.26.000339-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000245-0	19301.0001.25.001581-6	1.550,54	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, 62ª CRT Anpuanã, Contrato 004/2025, vigência 09/04/2025 à 09/04/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02029
2026	19301.0001.26.000340-6	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000246-9	19301.0001.25.002638-9	3.011,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SUPORTE TECNOLÓGICO. NF 3803. 19/01/2026 REFERENCIA 12/2025. CONTRATO 044/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/01462
2026	19301.0001.26.000341-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000247-7	19301.0001.25.001663-4	5.225,85	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência DEZEMBRO/2025, Notas Fiscais 8791-8796, emitidas em 19/01/2026, Contrato 011/2025, Vigência 28/03/2025 a 27/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02087
2026	19301.0001.26.000342-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000248-5	19301.0001.25.003660-0	36.690,68	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês 12/2025 de referência (Período) 01/12/2025 A 30/12/2025, Notas Fiscais 8833 a 8949, Data da Emissão 20/01/2026, Contrato 055/2025, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01187
2026	19301.0001.26.000343-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000226-4	19301.0001.25.003821-2	997,81	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05.342.580/0001-19	COMPL PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO - NF 16525, emitida 15/01/2026, Competência 12/2025, Contrato 058/2023 - UPAA - vigência 06/11/2025 a 05/11/2027 - DETRAN-PRO-2025/01543
2026	19301.0001.26.000344-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/01/2026	19301.0001.26.000227-2	19301.0001.26.000159-5	74,09	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE ÁGUA 9.095.333, Mês de referência 01/2026, CRT de Tangará da Serra, UC 76.029. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01462
2026	19301.0001.26.000345-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000257-4	19301.0001.26.000278-8	8.579,36	Prefeitura de Sapezal	01.614.225/0001-09	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente pagamento Reembolso de cessão da servidora Gleiciany Luiza Pereira da Silva Garvim da Prefeitura de Sapezal-MT, referente ao mês 12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2026/811
2026	19301.0001.26.000347-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000259-0	19301.0001.25.000474-1	2.693,97	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA	18.346.168/0001-19	PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DAS OBRIGAÇÕES DO DETRAN - CONTRATO COMODATO. MES REFERENTE 12.2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/41425.
2026	19301.0001.26.000348-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000256-6	19301.0001.25.003753-4	633,21	Neva Santos	***.666.638-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025 (Período 1/12/2025 a 02/12/2025), 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 03/09/2025 a 02/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02660
2026	19301.0001.26.000349-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000253-1	19301.0001.25.001633-2	17.468,36	Paulo Bortolo	***.046.579-**	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 31/08/2025 a 31/05/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02364
2026	19301.0001.26.000350-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000255-8	19301.0001.25.002324-1	2.217,22	Paulo Bortolo	***.046.579-**	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 31/08/2025 a 31/05/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02364
2026	19301.0001.26.000351-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000253-1	19301.0001.25.001633-2	5.983,21	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2025, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 31/08/2025 a 31/05/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02364
2026	19301.0001.26.000352-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000258-2	19301.0001.26.000252-4	718,43	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	15.024.037/0001-27	REEMBOLSO SERVIDOR. Valor referente ao pagamento de reembolso de cessão do servidor Gilberto Carlos da Silva da Prefeitura de São José do Rio Claro - MT, referente ao mês de 12/2025. DETRAN-PRO-2026-2001.
2026	19301.0001.26.000353-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000258-2	19301.0001.26.000252-4	4.520,10	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	15.024.037/0001-27	REEMBOLSO SERVIDOR. Valor referente ao pagamento de reembolso de cessão do servidor Gilberto Carlos da Silva da Prefeitura de São José do Rio Claro - MT, referente ao mês de 12/2025. DETRAN-PRO-2026-2001.
2026	19301.0001.26.000354-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000266-3	19301.0001.26.000255-9	33.702,46	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000355-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000266-3	19301.0001.26.000255-9	1.098,44	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014/8018/2024	58.290.502/0001-84	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000356-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000267-1	19301.0001.26.000256-7	472,32	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11-92 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000357-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000268-1	19301.0001.26.000257-5	5.034,38	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 4 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000358-9	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000260-4	19301.0001.26.000276-1	478.419,76	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de janeiro 2026 - MT PREV PATRONAL - APOSENTADOS - PLANO FINANCEIRO - DETRAN-PRO-2026-00891
2026	19301.0001.26.000359-7	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000261-2	19301.0001.26.000277-1	29.083,16	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de janeiro 2026 - MT PREV PATRONAL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO - DETRAN-PRO-2026-00891
2026	19301.0001.26.000360-0	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000262-0	19301.0001.26.000280-1	66.584,22	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de janeiro 2026 - MT PREV PATRONAL - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DETRAN-PRO-2026-00891
2026	19301.0001.26.000361-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000263-9	19301.0001.26.000281-8	771.042,00	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de janeiro 2026 - MT PREV PATRONAL - ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DETRAN-PRO-2026-00891
2026	19301.0001.26.000361-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000263-9	19301.0001.26.000281-8	771.042,00	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de janeiro 2026 - MT PREV PATRONAL - ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DETRAN-PRO-2026-00891
2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000264-7	19301.0001.26.000282-6	1.838.619,86	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de janeiro 2026 - MT PREV PATRONAL - ATIVOS - PLANO FINANCEIRO - DETRAN-PRO-2026-00891
2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000264-7	19301.0001.26.000282-6	1.838.619,86	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de janeiro 2026 - MT PREV PATRONAL - ATIVOS - PLANO FINANCEIRO - DETRAN-PRO-2026-00891
2026	19301.0001.26.000363-5	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000265-5	19301.0001.26.000279-6	16.438,76	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de janeiro 2025 - MT PREV PATRONAL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DETRAN-PRO-2026-00891
2026	19301.0001.26.000364-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000283-3	19301.0001.25.001579-4	9.612,53	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PAGAMENTO PARCIAL SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 3002 A 3004. MES 12/2025. CONTRATO 009/2025/DETRAN-MT - Vigência: 26/03/2025 a 25/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02163
2026	19301.0001.26.000365-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000266-3	19301.0001.26.000255-9	5.438,50	MTPREV - Sistema de Proteção Social do Militar MT	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000366-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000266-3	19301.0001.26.000255-9	381.704,34	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000367-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000266-3	19301.0001.26.000255-9	918.332,87	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000368-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000267-1	19301.0001.26.000256-7	977,06	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11-92 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000369-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000267-1	19301.0001.26.000256-7	3.816,66	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11-92 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000370-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000283-3	19301.0001.25.001579-4	60.371,57	BALISTICO SEGURANCA EIRELI	01.548.228/0001-83	PAGAMENTO PARCIAL SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 3002 A 3004. MES 12/2025. CONTRATO 009/2025/DETRAN-MT - Vigência: 26/03/2025 a 25/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02163
2026	19301.0001.26.000371-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000284-1	19301.0001.25.001720-7	13.208,14	BALISTICO SEGURANCA EIRELI	01.548.228/0001-83	PAGAMENTO COMPLEMENTAR SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 3002 A 3004. MES 12/2025. CONTRATO 009/2025/DETRAN-MT - Vigência: 26/03/2025 a 25/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02163
2026	19301.0001.26.000372-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000282-5	19301.0001.26.000289-3	2.829,82	Prefeitura de Marcelândia	03.238.987/0001-75	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente pagamento cessão servidor Macgyver Cunha Catarino Nascimento da Prefeitura de Marcelândia - MT, referente ao mês 12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/01625
2026	19301.0001.26.000373-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000283-3	19301.0001.25.001579-4	4.194,56	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO PARCIAL SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 3002 A 3004. MES 12/2025. CONTRATO 009/2025/DETRAN-MT - Vigência: 26/03/2025 a 25/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02163



Estado de Mato Grosso
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Críticos utilizados na consulta:

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Unidade Orçamentária igual a 19301

*Exercício igual a 2026

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N) Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) diferente de Falha

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CNPJ/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2026	19301.0001.26.000374-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000266-3	19301.0001.26.000255-9	39.875,00	Pensão Alimentícia - Consignação	58.290.502/0001-84	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000375-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000266-3	19301.0001.26.000255-9	5.707.733,80	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000376-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000267-1	19301.0001.26.000256-7	17.486,79	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11-92 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000377-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000268-1	19301.0001.26.000257-5	36.104,74	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 4 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000378-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000269-8	19301.0001.26.000259-1	329,32	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 46 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000379-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000270-1	19301.0001.26.000260-5	104.547,22	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 93 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000380-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000272-8	19301.0001.26.000261-3	305.074,49	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 93-92 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000381-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000273-6	19301.0001.26.000262-1	421.077,45	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 003 - Indenização Verbas - Elemento 11 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000382-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000274-4	19301.0001.26.000263-1	26.538,89	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 003 - Indenização Verbas - Elemento 11-92 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000383-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000276-0	19301.0001.26.000264-8	4.564,25	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 030 - Rescisão Efetivo - Elemento 11 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000384-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000277-9	19301.0001.26.000265-6	23.976,56	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 040 - Designação AVNM - Elemento 46 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000385-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000278-7	19301.0001.26.000266-4	249.557,57	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 040 - Designação AVNM - Elemento 11 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000386-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000279-5	19301.0001.26.000268-0	528.754,15	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 050 - Caráter Indenizatório - Elemento 93 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000387-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000280-9	19301.0001.26.000269-9	43.040,70	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 050 - Caráter Indenizatório - Elemento 93-92 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000388-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000281-7	19301.0001.26.000270-2	43.088,68	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 070 - Verba Indenizatória - Elemento 93 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/00891.
2026	19301.0001.26.000389-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000289-2	19301.0001.26.000271-0	445.754,80	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 060 - Estagiários - Elemento 36 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/02846
2026	19301.0001.26.000390-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000290-6	19301.0001.26.000272-9	57.554,57	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 060 - Estagiários - Elemento 49 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/02846
2026	19301.0001.26.000391-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000291-4	19301.0001.26.000273-7	1.739,25	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 060 - Estagiários - Elemento 36-92 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/02846
2026	19301.0001.26.000392-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000292-0	19301.0001.26.000274-5	348.738,00	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 061 - Residentes Técnicos - Elemento 36 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/02848
2026	19301.0001.26.000393-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000293-2	19301.0001.26.000275-3	21.570,25	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 061 - Residentes Técnicos - Elemento 46 - Mês de Janeiro de 2026 - DETRAN-PRO-2026/02848
2026	19301.0001.26.000394-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2026	19301.0001.26.000285-1	19301.0001.26.000286-9	11.845,01	Município de Lucas do Rio Verde	24.772.246/0001-40	DETRAN-PRO-2026/1392 - Reembolso da cessão do servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, referente ao mês 12/2025 e 13 salário DETRAN-PRO-2026/01392 Hist. Comp. : somente mes 12/2025 Usuário : Alexandre Ribeiro Macalhães
2026	19301.0001.26.000399-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000307-4	19301.0001.25.002466-1	30.836,27	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO DE VIGILANCIA NF 7700 E 7702 REF 12/2025, CONTRATO 010/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02394.
2026	19301.0001.26.000400-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000308-2	19301.0001.25.000164-5	6.595,59	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , INTERIOR, CONTRATO 001/2023, Vigência 19/01/2025 a 18/01/2027, Notas fiscais 11054, 11055, 11057-11066, 11069, emitidas em 22/01/2026, mês de referência DEZEMBRO/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02591
2026	19301.0001.26.000401-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000308-2	19301.0001.25.000164-5	57.984,14	LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	00.081.160/0001-02	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO , INTERIOR, CONTRATO 001/2023, Vigência 19/01/2025 a 18/01/2027, Notas fiscais 11054, 11055, 11057-11066, 11069, emitidas em 22/01/2026, mês de referência DEZEMBRO/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/02591
2026	19301.0001.26.000402-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000326-1	19301.0001.25.002881-0	4.484,01	Jose Hochscheidt	***.312.149-**	1 LOCAÇÃO IMÓVEL PAGAMENTO Mês de referência DEZEMBRO/2025, 55º CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2024 à 02/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2026/02014
2026	19301.0001.26.000403-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000328-8	19301.0001.25.003635-1	806,79	Jose Hochscheidt	***.312.149-**	2 LOCAÇÃO IMÓVEL PAGAMENTO Mês de referência DEZEMBRO/2025, 55º CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2024 à 02/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2026/02014
2026	19301.0001.26.000404-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000307-4	19301.0001.25.002466-1	222.021,19	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	72.591.894/0003-04	SERVIÇO DE VIGILANCIA NF 7700 E 7702 REF 12/2025, CONTRATO 010/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02394.
2026	19301.0001.26.000405-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000309-0	19301.0001.25.000290-0	145.451,54	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	Prestação de serviços de captura e biometria CAV ic 005/2022 , 01/12 a 30/12/2025 a fim de atender ao DETRANMT. Nota Fiscal 7446 e 317435 , emitida em 13/01/26, Mês de referência 12/2025 , Contrato 05/22. Protocolo MTI-PRO-2025/0142
2026	19301.0001.26.000409-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000300-7	19301.0001.26.000298-2	11.845,01	Município de Lucas do Rio Verde	24.772.246/0001-40	13 salário DETRAN-PRO-2026/1392 - Reembolso da cessão do servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, referente ao mês 13 salário DETRAN-PRO-2026/01392
2026	19301.0001.26.000410-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000301-5	19301.0001.25.003208-7	634,75	Paulo Santos	***.974.251-**	PROTOCOLO 41179/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Gratificação Voluntária da JornadaExtraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT.
2026	19301.0001.26.000411-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000301-5	19301.0001.25.003208-7	634,75	Ellei Santos	***.025.921-**	PROTOCOLO 41179/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Gratificação Voluntária da JornadaExtraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT.
2026	19301.0001.26.000412-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000301-5	19301.0001.25.003208-7	634,75	Jonas Fetoosa	***.222.433-**	PROTOCOLO 41179/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Gratificação Voluntária da JornadaExtraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT.
2026	19301.0001.26.000413-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000301-5	19301.0001.25.003208-7	1.269,50	Valdir Cordeiro	***.269.679-**	PROTOCOLO 41179/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Gratificação Voluntária da JornadaExtraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT.
2026	19301.0001.26.000414-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000301-5	19301.0001.25.003208-7	1.269,50	Tarcisio Pereira	***.247.771-**	PROTOCOLO 41179/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Gratificação Voluntária da JornadaExtraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT.
2026	19301.0001.26.000415-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000301-5	19301.0001.25.003208-7	1.269,50	Nathan Adam	***.858.671-**	PROTOCOLO 41179/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Gratificação Voluntária da JornadaExtraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT.
2026	19301.0001.26.000416-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000301-5	19301.0001.25.003208-7	1.269,50	Bruno Rodrigues	***.506.073-**	PROTOCOLO 41179/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Gratificação Voluntária da JornadaExtraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT.
2026	19301.0001.26.000417-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000301-5	19301.0001.25.003208-7	1.269,50	Gilmair Ribeiro	***.210.931-**	PROTOCOLO 41179/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Gratificação Voluntária da JornadaExtraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT.
2026	19301.0001.26.000418-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000301-5	19301.0001.25.003208-7	1.269,50	Andre Longoni	***.523.611-**	PROTOCOLO 41179/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Gratificação Voluntária da JornadaExtraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT.
2026	19301.0001.26.000419-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000301-5	19301.0001.25.003208-7	1.269,50	Alberto Rezende	***.460.141-**	PROTOCOLO 41179/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Gratificação Voluntária da JornadaExtraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Críticos utilizados na consulta:

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Unidade Orçamentária igual a 19301

*Exercício igual a 2026

Indicativo de Situação da Transmissão (0-Não Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) diferente de Falha

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CNPJ/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2026	19301.0001.26.000420-8	19301.0001.06.125.506.2574.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000301-5	19301.0001.25.003208-7	1.904,25	Marcio Pires	***.317.471.**	PROTOCOLO 41179/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.
2026	19301.0001.26.000421-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000301-5	19301.0001.25.003208-7	1.904,25	Rubens Oliveira	***.799.901.**	PROTOCOLO 41179/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao mês de DEZEMBRO/2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT.
2026	19301.0001.26.000424-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000307-4	19301.0001.25.002466-1	12.069,29	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 7700 E 7702. REF 12/2025. CONTRATO 010/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02394.
2026	19301.0001.26.000425-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000307-4	19301.0001.25.002466-1	13.455,83	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 7700 E 7702. REF 12/2025. CONTRATO 010/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02394.
2026	19301.0001.26.000426-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000308-2	19301.0001.25.000164-5	3.256,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO Q. INTERIOR. CONTRATO 001/2023, Vigência 19/01/2025 a 18/01/2027. Notas fiscais 11054, 11055, 11057-11066, 11069, emitidas em 22/01/2026, mês de referência DEZEMBRO/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2026/025991
2026	19301.0001.26.000427-5	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000309-0	19301.0001.25.000290-0	7.333,68	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Prestação de serviços de captura e biometria CAV ic 005/2022, 01/12 a 30/12/2025 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 7446 e 317435, emitida em 13/01/26, Mês de referência 12/2025, Contrato 05/22. Protocolo MTI-PRO-2025/0142
2026	19301.0001.26.000428-3	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000234-5	19301.0001.25.002291-1	47.859,57	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL 2711767 22/12/2025 PERÍODO 01/12 A 20/12/25 NOTA DE DE EMPENHO 19301.0001.25.002291-1 04/08/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRANPRO-2026/00496 08/01/2026 CONTRATO 40/2025 09/09/2025
2026	19301.0001.26.000429-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/01/2026	19301.0001.26.000235-3	19301.0001.25.002291-1	1.263,38	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	05.340.639/0001-30	NOTA FISCAL 2724426 01/01/2026 PER 21/12 A 31/12/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.002291-1 04/08/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRANPRO-2026/019820/01/2026 CONTRATO 040/2025 09/09/2025
2026	19301.0001.26.000432-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/01/2026	19301.0001.26.000315-5	19301.0001.25.002948-5	6.848,85	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	COMPLEMENTO 12/2025VIGILANCIA OSTENSIVA 26/01/2026 NF 3421,3422 E 3423. MES REFERENCIA 12/2025. CONTRATO 54/2025 VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/026991
2026	19301.0001.26.000433-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2026	19301.0001.26.000329-5	19301.0001.25.001373-2	4.837,42	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	VIGILANCIA OSTENSIVA. 26/01/2026 NF 3415 E 3416. MES REFERENCIA 12/2025. CONTRATO 010/2025 VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/2871
2026	19301.0001.26.000434-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2026	19301.0001.26.000329-5	19301.0001.25.001373-2	21.492,06	KONNTE - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	11.090.084/0001-18	VIGILANCIA OSTENSIVA. 26/01/2026 NF 3415 E 3416. MES REFERENCIA 12/2025. CONTRATO 010/2025 VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/2871
2026	19301.0001.26.000435-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/01/2026	19301.0001.26.000315-5	19301.0001.25.002948-5	55.413,59	KONNTE - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	11.090.084/0001-18	COMPLEMENTO 12/2025VIGILANCIA OSTENSIVA 26/01/2026 NF 3421,3422 E 3423. MES REFERENCIA 12/2025. CONTRATO 54/2025 VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/026991
2026	19301.0001.26.000436-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/01/2026	19301.0001.26.000331-7	19301.0001.25.001719-3	17.647,12	KONNTE - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	11.090.084/0001-18	COMPLEMENTAR VIGILANCIA OSTENSIVA. 26/01/2026 NF 3415 E 3416. MES REFERENCIA 12/2025. CONTRATO 010/2025 VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/2871
2026	19301.0001.26.000437-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2026	19301.0001.26.000321-1	19301.0001.26.000009-2	22.510,98	TIM S A	02.421.421/0001-11	Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, firmado com a Empresa TIM S/A. FATURA Nº 5664052190, referente ao mês de JANEIRO/2026, Período 01/12/2025 A 31/12/2025, CONTRATO Nº 010/2024, VIGÊNCIA: 08/03/2024 A 08/09/2026. DETRAN-PRO-2026/02820
2026	19301.0001.26.000438-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/01/2026	19301.0001.26.000307-4	19301.0001.25.002466-1	1.947,20	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 7700 E 7702. REF 12/2025. CONTRATO 010/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02394.
2026	19301.0001.26.000439-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/01/2026	19301.0001.26.000312-0	19301.0001.26.000303-2	453,75	Elizandro Maffessoni	***.987.491.**	DIÁRIA - O switch da cietran queimou, sendo necessário trocá-lo urgentemente para que a Cietran não tenha o serviço paralisado. Aproveitando a viagem, será realizada a instalação switch e configuração das câmeras Vigia Mais - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/03038
2026	19301.0001.26.000440-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/01/2026	19301.0001.26.000313-9	19301.0001.26.000304-0	453,75	Danilo Cruz	***.850.571.**	DIÁRIA - O switch da cietran queimou, sendo necessário trocá-lo urgentemente para que a Cietran não tenha o serviço paralisado. Aproveitando a viagem, será realizada a instalação switch e configuração das câmeras Vigia Mais - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/03052
2026	19301.0001.26.000442-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2026	19301.0001.26.000321-1	19301.0001.26.000009-2	1.135,01	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, firmado com a Empresa TIM S/A. FATURA Nº 5664052190, referente ao mês de JANEIRO/2026, Período 01/12/2025 A 31/12/2025, CONTRATO Nº 010/2024, VIGÊNCIA: 08/03/2024 A 08/09/2026. DETRAN-PRO-2026/02820
2026	19301.0001.26.000443-7	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2026	19301.0001.26.000335-1	19301.0001.26.000001-7	490,20	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERPRO/SNE. NF 2629 E 27358. MÊS DE REFERÊNCIA 01/2026. CONTRATO 022/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02761.
2026	19301.0001.26.000444-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2026	19301.0001.26.000335-1	19301.0001.26.000001-7	7.871,52	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	SERPRO/SNE. NF 2629 E 27358. MÊS DE REFERÊNCIA 01/2026. CONTRATO 022/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02761.
2026	19301.0001.26.000445-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2026	19301.0001.26.000335-1	19301.0001.26.000001-7	1.850,69	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	SERPRO/SNE. NF 2629 E 27358. MÊS DE REFERÊNCIA 01/2026. CONTRATO 022/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02761.
2026	19301.0001.26.000446-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/01/2026	19301.0001.26.000296-5	19301.0001.26.000296-6	3.781,25	Adelison Souza	***.472.271.**	DIÁRIA - Substituir servidor da vistoria veicular que estará de férias - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/02964
2026	19301.0001.26.000459-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000356-2	19301.0001.26.000011-4	25.885,36	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELEFONICA 01/2026 433301399 - Contrato 031/2024 - Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possuam outorga da ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações, para prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal), na modalidade Local, Serviço Telefônico Comutado de Longa Distância Nacional - L, DETRAN-PRO-2026/2789
2026	19301.0001.26.000460-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000350-3	19301.0001.26.000317-2	756,25	José Martins	***.827.106.**	DIÁRIA - avaliação da CRT de Cáceres e agencia municipal de Indaiavá - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/03193
2026	19301.0001.26.000461-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000351-1	19301.0001.26.000318-0	756,25	Whyldson Pintel	***.164.301.**	DIÁRIA - avaliação da CRT de Cáceres e agencia municipal de Indaiavá - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/03194
2026	19301.0001.26.000462-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000356-2	19301.0001.26.000011-4	1.305,14	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	TELEFONICA 01/2026 433301399 - Contrato 031/2024 - Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possuam outorga da ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações, para prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal), na modalidade Local, Serviço Telefônico Comutado de Longa Distância Nacional - L, DETRAN-PRO-2026/2789
2026	19301.0001.26.000463-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	1.113,12	Leonan Feltosa	***.276.401.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000464-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	1.606,26	Pamela Oliveira	***.486.292.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Críticos utilizados na consulta:

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Unidade Orçamentária igual a 19301

*Exercício igual a 2026

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N) Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) diferente de Falha

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2026	19301.0001.26.000465-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	1.606,26	Joao Maia	***.104.061.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000466-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	1.837,95	Amanda Silva	***.917.451.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000467-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	1.852,83	Miguel Pedroso	***.175.251.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000468-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	1.935,02	Jheniffer Rodrigues	***.352.031.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000469-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	1.935,02	Ana Ohland	***.218.081.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000470-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	2.017,21	Lorena Santo	***.095.771.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000471-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	2.017,21	Francisco Oliveira	***.039.513.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000472-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	2.017,21	Beatriz Silva	***.674.071.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000473-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	2.099,40	Neide Vidal	***.902.271.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000474-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	2.099,40	Patricia Souza	***.473.791.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000475-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	2.099,40	Laiane Santana	***.626.061.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000476-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	2.099,40	Maria Lima	***.387.031.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000477-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	2.099,40	Gleycielle Silva	***.825.571.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000478-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	2.099,40	Cinthia Clemente	***.964.381.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000479-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	2.099,40	Daniely Venero	***.563.311.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000480-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	2.099,40	Cleber Oliveira	***.931.711.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Data da NOB menor igual a 31/01/2026

Data da NOB maior igual a 01/01/2026

Unidade Orçamentária igual a 19301

*Exercício igual a 2025

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmido / 1-RE / 2-Transmido / 3-Efetivada / 4-Falha) diferente de Falha

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2026	19301.0001.26.000481-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	2.099,40	Ana Silva	***.139.202.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000482-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000362-7	19301.0001.26.000321-0	2.099,40	Sonia Silva	***.690.811.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Janeiro/2026. DETRAN-PRO2026/02500
2026	19301.0001.26.000483-6	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000364-3	19301.0001.26.000324-5	756,25	Luciana Vidriago	***.677.831.**	DIARIA. Apurar suposto cometimento de infração ética. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/03289
2026	19301.0001.26.000484-4	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2026	19301.0001.26.000365-1	19301.0001.26.000325-3	756,25	Ulisses Souza	***.182.370.**	DIARIA. Resolver demanda Ética 43/2025 - Realizar orientação Ética aos servidores. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2026/03292

22.210.156,81