



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.000001-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000008-0	19301.0001.24.002245-3	52.121,69	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento da empresa PANTANAL VIGILANCIA ESEGURANCA - Contrato 059/2022 - comp. 12/2024 - NF 13089-13105. DETRAN-PRO-2025/01086
2025	19301.0001.25.000002-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000008-0	19301.0001.24.002245-3	398.967,79	PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	08.282.957/0001-80	Pagamento da empresa PANTANAL VIGILANCIA ESEGURANCA - Contrato 059/2022 - comp. 12/2024 - NF 13089-13105. DETRAN-PRO-2025/01086
2025	19301.0001.25.000003-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000010-2	19301.0001.24.000576-1	7.979,40	Holding Stecca Cioni Ltda	41.216.696/0001-75	Município de Cuiabá/MT, Ref. Dezembro 2024, contrato 005/2016, Vigência 09/06/2023 a 08/06/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00551
2025	19301.0001.25.000004-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000014-5	19301.0001.24.000603-2	4.243,22	1 IGREJA PENTECOSTAL VISAO PROFETICA ALIANCA COM CRISTO DE RONDONOPOLIS	18.083.971/0001-08	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 001/2021, destinado ao funcionamento do Posto de Atendimento Vila Operária Rondonópolis/MT, referente ao mês de Dezembro/2024. Vigência 23/12/2023 a 23/12/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01010
2025	19301.0001.25.000005-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000025-0	19301.0001.24.000155-3	3.511,12	Raiza Rossi	***.329.121.-**	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 48º CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2024 a 29/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00163
2025	19301.0001.25.000006-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000027-7	19301.0001.24.002360-3	125,30	Raiza Rossi	***.329.121.-**	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 48º CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2024 a 29/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00163
2025	19301.0001.25.000007-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000028-5	19301.0001.24.003261-0	498,99	Raiza Rossi	***.329.121.-**	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 48º CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2024 a 29/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00163
2025	19301.0001.25.000008-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000001-3	19301.0001.24.001369-1	50,04	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA Nº 2501.006369882, data da emissão 22/12/2024, mês de JANEIRO/2025, CONTRATO Nº 029/2024, referente ao período de 18/11/2024 a 17/12/2024, Prestação de serviços de telefonia fixa, comutado e serviços vinculados. VIG. 20/06/2024 a 19/06/2026.
2025	19301.0001.25.000009-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000001-3	19301.0001.24.001369-1	993,26	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA Nº 2501.006369882, data da emissão 22/12/2024, mês de JANEIRO/2025, CONTRATO Nº 029/2024, referente ao período de 18/11/2024 a 17/12/2024, Prestação de serviços de telefonia fixa, comutado e serviços vinculados. VIG. 20/06/2024 a 19/06/2026.
2025	19301.0001.25.000010-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000002-1	19301.0001.24.001934-7	395,55	AUTO ESCOLA PALMA DE TABAPORA LTDA	03.457.068/0001-92	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA PALMA DE TABAPORA LTDA, CNPJ 03.457.068/0001-92, NF 354, Valor referente pagamento de curso teórico técnico. Emitida em 13/12/2024. Data do Atesto 17/12/2024. Mês referente NOVENO/2024, Contrato n. 059/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/35459
2025	19301.0001.25.000011-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000003-1	19301.0001.24.000093-1	140,52	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Nova Mutum	24.977.100/0001-30	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/24, 44º CRT Nova Mutum, Hidrómetro AL7G036184, Unidade consumidora 4995-6. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00149
2025	19301.0001.25.000012-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000004-8	19301.0001.24.001934-7	615,71	CENTRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	32.699.276/0001-12	CNH SOCIAL CENTRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 32.699.276/0001-12, NF 3002 e 3003, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 16/12/2024 e 17/12/2024, Data do Atesto 20/12/2024. Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 104/2024/PS, Protocolo DETRAN-PRO-2024/33775
2025	19301.0001.25.000013-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000005-8	19301.0001.24.000064-6	3,22	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA Nº 2095106, MATRICULA 2226-4, COMPETÊNCIA 12/2024, CRT DE COLIDER. DETRAN-PRO-2025/01086
2025	19301.0001.25.000014-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000005-8	19301.0001.24.000064-6	63,78	FATURA Nº 2095106, MATRICULA 2226-4, COMPETÊNCIA 12/2024, CRT DE COLIDER. DETRAN-PRO-2025/01086	04.942.830/0001-36	TARIFAS BANCO DO BRASIL. Valor referente pagamento das tarifas bancárias do mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 462,99 - ofício da Agência Setor Público MT - 33834250800001 de 08/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00538
2025	19301.0001.25.000015-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000006-4	19301.0001.24.000252-5	11,11	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	TARIFAS BANCO DO BRASIL. Valor referente pagamento das tarifas bancárias do mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 462,99 - ofício da Agência Setor Público MT - 33834250800001 de 08/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00538
2025	19301.0001.25.000016-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000006-4	19301.0001.24.000252-5	451,88	Banco do Brasil S.A. - Setor Público - Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	TARIFAS BANCO DO BRASIL. Valor referente pagamento das tarifas bancárias do mês de DEZEMBRO/2024 no valor de R\$ 462,99 - ofício da Agência Setor Público MT - 33834250800001 de 08/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00538
2025	19301.0001.25.000017-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000007-2	19301.0001.24.001934-7	10.694,99	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME	26.573.329/0004-88	CNH SOCIAL CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA, CNPJ 26.573.329/0004-88, NF 3198, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular. Emitida em 13/12/2024, Data do Atesto 07/01/2025, Mês referente NOVENO/2024, Contrato n. 069/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/34003
2025	19301.0001.25.000018-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000009-9	19301.0001.24.001934-7	2.768,85	GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	32.265.966/0001-47	CNH SOCIAL JAIR GUIMARAES DE MORAES LTDA, CNPJ 32.265.966/0001-47, NF 263, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular. Emitida em 13/12/2024, Data do Atesto 07/01/2025, Mês referente NOVENO/2024, Contrato n. 019/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/34559
2025	19301.0001.25.000020-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000010-2	19301.0001.24.000576-1	402,32	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Município de Cuiabá/MT, Ref. Dezembro 2024, contrato 005/2016, Vigência 09/06/2023 a 08/06/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00551
2025	19301.0001.25.000021-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000011-0	19301.0001.24.001934-7	6.124,99	AUTO ESCOLA KONKISTA LTDA	02.866.497/0001-50	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA KONKISTA LTDA, CNPJ 02.866.497/0001-50, NF 8, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular. Emitida em 20/12/2024, Data do Atesto 30/12/2024, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 007/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/34635
2025	19301.0001.25.000022-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000012-9	19301.0001.24.001934-7	1.041,99	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA EPP, CNPJ 26.573.329/0001-35, NF 11306, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular. Emitida em 08/01/2025, Data do Atesto 09/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 012/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00516
2025	19301.0001.25.000023-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000012-9	19301.0001.24.001934-7	22.113,41	CFC Interlagos Ltda EPP	26.573.329/0001-35	CNH SOCIAL CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA EPP, CNPJ 26.573.329/0001-35, NF 11306, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular. Emitida em 08/01/2025, Data do Atesto 09/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 012/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00516
2025	19301.0001.25.000024-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000015-3	19301.0001.24.002824-9	2.069,72	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Pagamento de nota fiscal número 76462, empresa WAEQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. Fatura referente ao mês de Dezembro/2020/2024. DETRAN-PRO-2025/00685
2025	19301.0001.25.000025-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000016-1	19301.0001.24.001934-7	1.266,19	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRECAO LTDA	38.527.068/0001-14	CNH SOCIAL CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRECAO LTDA, CNPJ 38.527.068/0001-14, NF 2025000000000001, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular. Emitida em 10/12/2024, Data do Atesto 15/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 096/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00663
2025	19301.0001.25.000026-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000019-6	19301.0001.24.001934-7	5.301,15	R. D. PEREIRA LTDA	17.739.369/0001-13	CNH SOCIAL R. D. PEREIRA LTDA, CNPJ 17.739.369/0001-13, NF 21, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular. Emitida em 09/01/2025, Data do Atesto 16/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 107/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00890
2025	19301.0001.25.000027-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000022-6	19301.0001.24.001369-1	260,88	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA OI. Mês de referência Janeiro/25, Fatura 2501.006369882, Contrato Agupador: 500.346.193-0, contrato 029/2024, vigência 20/06/2024 a 19/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01262
2025	19301.0001.25.000028-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000022-6	19301.0001.24.001369-1	5.174,20	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA OI. Mês de referência Janeiro/25, Fatura 2501.006369882, Contrato Agupador: 500.346.193-0, contrato 029/2024, vigência 20/06/2024 a 19/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01262
2025	19301.0001.25.000029-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000024-2	19301.0001.24.001934-7	854,60	R. D. PEREIRA LTDA	17.739.369/0001-13	CNH SOCIAL R. D. PEREIRA LTDA, CNPJ 17.739.369/0001-13, NF 23, Valor referente pagamento de curso de direção veicular. Emitida em 09/01/2025, Data do Atesto 16/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 107/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00862
2025	19301.0001.25.000030-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000025-2	19301.0001.24.000155-3	122,65	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 48º CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2024 a 29/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00163
2025	19301.0001.25.000031-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000035-6	19301.0001.24.002302-6	3.260,40	A.C. SILVA FANTICHEL LTDA	44.225.227/0001-00	MATERIAL DE CONSUMO (DESGRIPANTE). Nota Fiscal 390, emitida em 17/12/2024, Contrato 049/24, vigência 10/09/24 a 09/09/25, Protocolo DETRAN-PRO-2024/33909
2025	19301.0001.25.000032-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000033-1	19301.0001.24.002241-0	19.280,47	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	07.614.131/0001-08	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, AGÊNCIA VIP VISTORIA PESADA CUIABA, Contrato 007/2017, vigência 11/10/2024 a 10/10/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01303
2025	19301.0001.25.000033-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000040-4	19301.0001.24.000630-1	2.324,70	INJECAO ELETRONICA E MECANICA ARAGUAIA LTDA	05.614.044/0001-25	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 58º CRT Tapurah, Contrato 002/2018, vigência 16/03/2023 a 15/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01149
2025	19301.0001.25.000034-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000041-2	19301.0001.24.001230-1	4.061,16	INJECAO ELETRONICA E MECANICA ARAGUAIA LTDA	05.614.044/0001-25	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 58º CRT Tapurah, Contrato 002/2018, vigência 16/03/2023 a 15/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01149
2025	19301.0001.25.000035-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000045-5	19301.0001.24.002413-8	3.583,51	Drayton Machado	***.651.851.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 003/2015, destinado ao funcionamento da 38ª CIRETRAN no município de Santo Antonio de Leverger/MT, referente ao mês de Dezembro/2024. Vigência 01/10/2024 a 30/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00141
2025	19301.0001.25.000036-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000046-3	19301.0001.24.000033-6	1.705,84	Jetulino Santos	***.436.171.-**	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 21ª CRT São Félix do Araguaia, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01136
2025	19301.0001.25.									



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.000051-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000034-1	19301.0001.24.003424-9	113,95	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	Fatura de Água nº 3244290, Matrícula 428030-0, Mês de referência 12/2024, 27º CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO., Protocolo DETRAN-PRO-2025/00205.
2025	19301.0001.25.000052-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000035-8	19301.0001.24.001934-7	2.317,74	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JUINA LTDA	05.403.755/0001-50	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JUINA LTDA CNPJ 05.403.755/0001-50 NF 3443, Valor referente pagamento AULAS PRATICAS, Emitida em 13/01/2025, Data do Ato 20/01/2025 Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n.035/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00867
2025	19301.0001.25.000053-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000045-5	19301.0001.24.002413-8	83,96	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2015, destinado ao funcionamento da 38ª CRETRAN no município de Santo Antonio de Leverger/MT, referente ao mês de Dezembro/2024, Vigência 01/10/2024 a 30/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00141.
2025	19301.0001.25.000054-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000046-3	19301.0001.24.000033-6	160,83	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 21ª CRT São Felix do Araguaia, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01136
2025	19301.0001.25.000055-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000050-1	19301.0001.24.000102-2	61,77	Dee/prefeitura Municipal de Poxoréu	03.408.911/0001-40	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/2024, 12ª CRT Poxoréu, Fatura 30718, Unidade consumidora 4130, Hidrômetro A98L172667, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00316.
2025	19301.0001.25.000056-7	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000051-1	19301.0001.24.000589-3	93,31	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	notas fiscais número 26132 e 2484 referente ao mês de Dezembro do contrato 022/2023 DETRAN-PRO-2024/34899 Hist. Comp. : SERPRO. Usuário : Alex Balista da Costa
2025	19301.0001.25.000057-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000051-1	19301.0001.24.000589-3	278,82	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	notas fiscais número 26132 e 2484 referente ao mês de Dezembro do contrato 022/2023 DETRAN-PRO-2024/34899 Hist. Comp. : SERPRO. Usuário : Alex Balista da Costa
2025	19301.0001.25.000058-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000052-8	19301.0001.24.000339-6	5.017,60	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, Abriqur provisoriamente, blocos da Sede durante o período de reforma da Sede do Detran/MT, Contrato 002/2021, vigência 01/03/2024 a 29/02/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01122
2025	19301.0001.25.000059-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000053-6	19301.0001.24.002302-6	39,60	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	MATERIAL DE CONSUMO (DESGRIPANTE), Nota Fiscal 390, emitida em 17/12/2024, Contrato 049/24, vigência 10/09/24 a 09/09/25, Protocolo DETRAN-PRO-2024/33909.
2025	19301.0001.25.000060-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000054-4	19301.0001.24.001045-5	3.321,17	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2018, destinado ao funcionamento da 48ª CRETRAN no município de Guarantã do Norte/MT, referente ao mês de Dezembro/2024, Vigência 23/02/2022 a 22/02/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00150
2025	19301.0001.25.000061-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000058-7	19301.0001.24.002908-3	2.539,64	Walcy Souza	*** 324.331.-**	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 36º CRT Torororé, Contrato 006/2017, vigência 02/11/2024 a 01/03/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00138
2025	19301.0001.25.000062-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000062-5	19301.0001.24.003128-2	6.649,64	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 010/2018, destinado ao funcionamento da 54ª CRETRAN no município de Nobres/MT, referente ao mês de Dezembro/2024, Vigência 21/11/2024 a 20/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01002
2025	19301.0001.25.000063-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000063-3	19301.0001.24.002359-1	4.267,16	Jose Hochscheidt	*** 312.149.-**	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 55ª CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2024 a 02/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00147.
2025	19301.0001.25.000064-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000015-3	19301.0001.24.002824-9	41.049,42	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.238.496/0001-00	Pagamento de nota fiscal número 67462, empresa WAEQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. Fatura referente ao mês de Dezembro/2024. DETRAN-PRO-2025/00685
2025	19301.0001.25.000065-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000018-8	19301.0001.24.001397-7	65.861,07	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0016-90	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Resumo do Assunto: Encaminho a fatura nº 159661 da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Competência de DEZEMBRO de/2024, referente aos serviços de MALOTES e Postais DETRAN-PRO-2025/00232
2025	19301.0001.25.000066-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000043-9	19301.0001.24.000111-1	29,33	Prefeitura de São Felix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA ÁGUA 000001196, Mês de referência 12/2024, 21ª CRT SÃO FELIX DO ARAGUAIA, Instalação 000001196, Hidrômetro A18F071917, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00670.
2025	19301.0001.25.000067-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000044-7	19301.0001.24.001112-1	29,33	Prefeitura de São Felix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA ÁGUA 000002225, Mês de referência 12/2024, 21ª CRT SÃO FELIX DO ARAGUAIA, Instalação 000002225, Hidrômetro A18F071366, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00702.
2025	19301.0001.25.000068-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000056-0	19301.0001.24.000061-1	140,90	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	04.408.208/0001-03	FATURA ÁGUA 14-202458697732-73, Unidade Consumidora 288060-0, Hidrômetro A19S185038, Mês de 12/2024, Cietran de Chapada dos Guimarães, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00150
2025	19301.0001.25.000069-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000060-9	19301.0001.24.000109-1	225,14	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	45.893.507/0001-50	FATURA ÁGUA. Mês 12/2024. CRT ROSARIO OESTE, FATURA 100019727412, MATRICULA 1927-5, HIDROMETRO A22R055367, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/34962.
2025	19301.0001.25.000070-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000063-3	19301.0001.24.002359-1	380,02	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 55ª CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2024 a 02/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00147.
2025	19301.0001.25.000071-0	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000065-1	19301.0001.24.003423-0	118,06	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Notas fiscais número 26132 e 2484 referente ao mês de Dezembro do contrato 022/2023 DETRAN-PRO-2024/34899
2025	19301.0001.25.000072-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000066-8	19301.0001.24.000070-0	35,90	Prefeitura de Dom Aquino	03.347.119/0001-23	FATURA ÁGUA. MES 12/2024. CRT DOM AQUINO, FATURA 796218, MATRICULA 130525, HIDROMETRO A20E140234, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/34919.
2025	19301.0001.25.000073-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000067-6	19301.0001.24.000110-3	42,80	São Antonio do Leverger - D.M.s Depart. Mun. de Saneamento	03.507.555/0001-02	FATURA ÁGUA 1.027.344, Mês de referência 12/2024, 38ª CRT SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER, Unidade Consumidora 2.414.119, localização 1.1.60.550, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00113.
2025	19301.0001.25.000074-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000070-6	19301.0001.24.000090-5	152,98	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	03.239.946/0001-11	FATURA ÁGUA. MES 12/2024. CRT NOBRES, FATURA G04-000.053, MATRICULA 90567-4, HIDROMETRO A16S055798, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/00010.
2025	19301.0001.25.000075-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000051-1	19301.0001.24.000589-3	7.871,52	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	notas fiscais número 26132 e 2484 referente ao mês de Dezembro do contrato 022/2023 DETRAN-PRO-2024/34899 Hist. Comp. : SERPRO. Usuário : Alex Balista da Costa
2025	19301.0001.25.000077-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000051-1	19301.0001.24.000589-3	1.850,69	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	notas fiscais número 26132 e 2484 referente ao mês de Dezembro do contrato 022/2023 DETRAN-PRO-2024/34899 Hist. Comp. : SERPRO. Usuário : Alex Balista da Costa
2025	19301.0001.25.000078-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000036-6	19301.0001.24.000042-6	122,00	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	15.023.898/0001-40	FATURA ÁGUA 1995213, Mês de referência 12/2024, 24ª CRT AGUA BOA, Matrícula 320-4, Hidrômetro A21G039565, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00527
2025	19301.0001.25.000079-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000013-7	19301.0001.24.000078-6	63,30	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	04.709.778/0001-25	Fatura de Água nº 1983882, Mês de referência 12/2024, 25ª CRT Juína, Matrícula 15269-2, Hidrômetro V19H028823, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00392.
2025	19301.0001.25.000080-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000037-4	19301.0001.24.000065-4	29,95	Prefeitura de Colínia	04.213.687/0001-02	FATURA ÁGUA 2-1458367-1-12, Mês de referência 12/2024, 54ª CRT Colínia, Unidade Consumidora 2755100, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01040.
2025	19301.0001.25.000081-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000042-0	19301.0001.24.000125-1	71,00	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE VILA RICA	02.238.862/0001-45	FATURA ÁGUA. LIC 3310190-6, Referência 12/2024, Hidrômetro A22H230367, CRT DE VILA RICA, DETRAN-PRO-2025/01095.
2025	19301.0001.25.000083-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/01/2025	19301.0001.25.000061-7	19301.0001.24.000047-6	78,85	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	15.023.914/0001-45	FATURA DE AGUA, 20240002009-01, MÊS 12/2024, MATRICULA 1349, CRT DE ARAPUTANGA-MT, DETRAN-PRO-2025/00035.
2025	19301.0001.25.000085-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000078-1	19301.0001.24.001410-8	15.342,81	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	pagamento do Contrato nº 003/2023 - LIDERANCA- 12/2024 NF 109260- 109260 DETRAN-PRO-2025/00517
2025	19301.0001.25.000086-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000034-1	19301.0001.24.003424-9	5,75	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Fatura de Água nº 3244290, Matrícula 428030-0, Mês de referência 12/2024, 27º CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO., Protocolo DETRAN-PRO-2025/00205.
2025	19301.0001.25.000087-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000072-2	19301.0001.24.000105-7	27,70	Prefeitura de Rio Branco	15.023.997/0001-72	FATURA ÁGUA. MES 12/2024. CRT RIO BRANCO, FATURA 2024/1529-12, MATRICULA 558, HIDROMETRO 135383, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/00041.
2025	19301.0001.25.000088-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000073-0	19301.0001.24.002314-1	4,79	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ÁGUA. MES 12/2024. CRT BARRA DO GARÇAS, FATURA 150428980, MATRICULA 208897-5, HIDROMETRO Y15578866, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/00269.
2025	19301.0001.25.000089-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000073-0	19301.0001.24.002314-1	95,01	AGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA	04.067.063/0001-16	FATURA ÁGUA. MES 12/2024. CRT BARRA DO GARÇAS, FATURA 150428980, MATRICULA 208897-5, HIDROMETRO Y15578866, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/00269.
2025	19301.0001.25.000090-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000088-9	19301.0001.24.001057-9	37.258,06	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO NO MÊS 12/2024 CONTRATO Nº. 004/2024- NF 1912 A 1974 DETRAN-PRO-2025/00494
2025	19301.0001.25.000091-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000068-4	19301.0001.24.000768-3	51.350,91	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00.	



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.000106-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000081-1	19301.0001.24.001703-4	992,82	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 001/2015, destinado ao funcionamento da 35ª CIRETRAN no município de São José do Rio Claro/MT, Pagamento complementar referente ao mês de Dezembro/2024. Vigência 16/03/2023 a 15/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00144
2025	19301.0001.25.000108-3	19301.0001.28.846.896.8002.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000084-6	19301.0001.24.000557-5	181.624,28	Ministério da Fazenda - PASEP	00.394.460/00013-85	PASEP Valor referente pagamento PASEP Mês 12/2024, período apuração 31/12/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00813.
2025	19301.0001.25.000109-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000091-4	19301.0001.24.002308-5	876,34	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	10.996.119/0001-10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2015, destinado ao funcionamento do Núcleo de Atendimento Vistoria Pesada no município de Rondonópolis/MT, referente ao mês de Dezembro/2024. Vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00185
2025	19301.0001.25.000110-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	26,08	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DE MATO GROSSO - SINPROTEC	10.177.199/0001-81	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000111-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000087-0	19301.0001.24.000604-0	4.824,20	Dolores Silva	***.572.101-**	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência DEZEMBRO/2024, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/2023 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01415
2025	19301.0001.25.000112-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000088-9	19301.0001.24.001057-9	286.194,30	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO NO MÊS 12/2024 CONTRATO Nº. 004/2024- NF 1912 A 1974 DETRAN-PRO-2025/00404
2025	19301.0001.25.000113-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000091-4	19301.0001.24.002816-8	15.960,96	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	10.996.119/0001-10	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência DEZEMBRO/2024, 2ª CRT Rondonópolis, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2024 a 21/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01409
2025	19301.0001.25.000114-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000098-6	19301.0001.24.000583-4	726,25	Mayla Goulart	***.793.711-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2015, destinado ao funcionamento do Núcleo de Atendimento Vistoria Pesada no município de Rondonópolis/MT, pagamento parcial referente ao mês de Dezembro/2024. Vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00185 Hist. Comp. : Correção: Protocolo DETRAN-PRO-2025/00180 Usuário: Roberto Ruelins Bittencourt de Souza
2025	19301.0001.25.000117-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000087-0	19301.0001.24.000604-0	381,41	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência DEZEMBRO/2024, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/2023 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01415
2025	19301.0001.25.000118-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000088-9	19301.0001.24.001057-9	16.258,00	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO NO MÊS 12/2024 CONTRATO Nº. 004/2024- NF 1912 A 1974 DETRAN-PRO-2025/00404
2025	19301.0001.25.000119-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000089-7	19301.0001.24.000095-7	40,85	Prefeitura de Brasnorte	01.375.138/0001-38	FATURA AGUA, Mês 12/2024. CRT BRASNORTE, FATURA 16630043, MATRÍCULA 2661303, HDROMETRO A111285467. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01314.
2025	19301.0001.25.000120-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000091-9	19301.0001.24.002816-8	804,75	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência DEZEMBRO/2024, 2ª CRT Rondonópolis, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2024 a 21/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01409
2025	19301.0001.25.000121-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000092-7	19301.0001.25.000003-7	756,25	José Marins	***.827.106-**	DIÁRIA, Na CRT de Agua Boa houve um problema estrutural e precisamos fazer uma vistoria para se definir as intervenções necessárias, visto que houve um colapso em parte da estrutura da CRT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01503.
2025	19301.0001.25.000122-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000093-5	19301.0001.25.000004-5	756,25	Whyldson Pintel	***.164.301-**	DIÁRIA, Na CRT de Agua Boa houve um problema estrutural e precisamos fazer uma vistoria para se definir as intervenções necessárias, visto que houve um colapso em parte da estrutura da CRT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01504
2025	19301.0001.25.000123-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000094-3	19301.0001.25.000005-3	1.058,75	Anderson Magalhães	***.521.541-**	DIÁRIA, Realizar a mudança de endereço e manutenção preventiva em equipamentos de tecnologia da informação na CIRETRAN de Primavera do Leste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01507.
2025	19301.0001.25.000124-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000095-1	19301.0001.25.000006-1	1.058,75	Antonio Silva	***.995.461-**	DIÁRIA, Realizar a mudança de endereço e manutenção preventiva em equipamentos de tecnologia da informação na CIRETRAN de Primavera do Leste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01511.
2025	19301.0001.25.000125-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000096-1	19301.0001.25.000001-0	1.058,75	Leticia Andres	***.712.392-**	DIÁRIA, Visita técnica de fiscalização dos contratos adm. 065/2022/DETRAN E 067/2022/DETRAN nos municípios de Brasnorte e Juara, respectivamente e avaliação de imóvel pra prorrogação da locação do pátio de apreensão veicular no município de Tangará da Serra/ MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01521.
2025	19301.0001.25.000126-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000097-8	19301.0001.25.000002-9	1.058,75	Sandro Araujo	***.828.831-**	DIÁRIA, Visita técnica de fiscalização dos contratos adm. 065/2022/DETRAN E 067/2022/DETRAN nos municípios de Brasnorte e Juara, respectivamente e avaliação de imóvel pra prorrogação da locação do pátio de apreensão veicular no município de Tangará da Serra/ MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01525.
2025	19301.0001.25.000127-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	98,71	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	33.710.021/0001-50	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000128-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	98,71	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	03.938.64/0001-13	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000129-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	319,22	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	08.309.308/0001-25	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000130-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	5.340,50	Associação dos Servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso	32.329.555/0001-78	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000131-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	552.016,30	Banco do Brasil S/A - CDC-Emprestimo em Folha	00.000.0005/125-08	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000132-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.24.002816-8	19301.0001.24.001892-2	535,50	Assas de Comodoro Ltda	09.104.947/0001-17	vinice 1001/2025 FATURA AGUA 184700112024001, Mês de referência 12/2024, 42ª CRT Comodoro, matrícula 1947-0, Protocolo DETRAN-PRO-2024/34913
2025	19301.0001.25.000133-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000099-4	19301.0001.24.002307-7	2.386,25	Mayla Goulart	***.793.711-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2015, destinado ao funcionamento do Núcleo de Atendimento Vistoria Pesada no município de Rondonópolis/MT, pagamento complementar referente ao mês de Dezembro/2024. Vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00180
2025	19301.0001.25.000134-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000110-9	19301.0001.24.001048-1	5.533,03	Doracy Nonato	***.624.851-**	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência DEZEMBRO/2024, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 A 27/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01305.
2025	19301.0001.25.000135-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000111-7	19301.0001.24.000587-7	18.053,71	Paulo Bortolo	***.046.579-**	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência 12/2024, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 01/06/2023 a 31/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00188.
2025	19301.0001.25.000136-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000112-5	19301.0001.24.001700-1	3.956,85	Doracy Nonato	***.624.851-**	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência DEZEMBRO/2024, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 A 27/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01305.
2025	19301.0001.25.000137-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000113-3	19301.0001.24.002498-7	14.510,18	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 12/2024, Tangará da Serra - Contrato de Locação n.º 007/2016, vigência 25/10/24a 24/10/25. DETRAN-PRO-2025/00537.
2025	19301.0001.25.000138-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000114-1	19301.0001.24.000408-0	2.085,08	Dilso Lanzarini	***.983.969-**	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência DEZEMBRO/2024, 60ª CRT Brasnorte, Contrato 001/2023, vigência 14/02/2024 a 13/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00015
2025	19301.0001.25.000139-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000115-1	19301.0001.24.000827-2	1.845,48	Dilso Lanzarini	***.983.969-**	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência DEZEMBRO/2024, 60ª CRT Brasnorte, Contrato 001/2023, vigência 14/02/2024 a 13/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00015
2025	19301.0001.25.000140-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000116-8	19301.0001.24.002029-9	3.779,81	Osmar Figueiredo	***.860.701-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 005/2018, destinado ao funcionamento da 13ª CIRETRAN no município de Dom Aquino/MT, parcial referente ao mês de Dezembro/2024. Vigência 22/08/2024 a 21/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00413
2025	19301.0001.25.000143-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000107-9	19301.0001.24.000592-3	6.239,05	A. M. DE ABREU LTDA	18.523.063/0001-98	Pagamento de nota fiscal 4156 - contrato 001/2022 / manutenção de ar condicionado DETRAN-PRO-2025/00742
2025	19301.0001.25.000144-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000108-7	19301.0001.24.000592-3	4.515,89	A. M. DE ABREU LTDA	18.523.063/0001-98	Pagamento da nota 4154 - contrato 001/2022 / manutenção de ar condicionado DETRAN-PRO-2025/00008
2025	19301.0001.25.000146-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000104-4	19301.0001.25.000009-6	453,75	Whyldson Pintel	***.164.301-**	DIÁRIA - vistoria em imóvel para aluguel, visto a necessidade urgente de mudança da CRT por motivos de vazamentos em toda a cobertura. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01514
2025	19301.0001.25.000147-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000105-2	19301.0001.25.000008-8	453,75	José Marins	***.827.106-**	DIÁRIA - vistoria em imóvel para aluguel, visto a necessidade urgente de mudança da CRT por motivos de vazamentos em toda a cobertura. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01516
2025	19301.0001.25.000148-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000106-0	19301.0001.25.000007-1	1.663,75	Anderson Magalhães	***.521.541-**	DIÁRIA - Realizar a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de tecnologia da informação e a migração link da Oi SA nas CIRETRANS de Anupurã, Colíza e Juara. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01519
2025	19301.0001.25.000149-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000107-9	19301.0001.24.000592-3	332,01	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Pagamento de nota fiscal 4156 - contrato 001/2022 / manutenção de ar condicionado DETRAN-PRO-2025/00742
2025	19301.0001.25.000150-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000108-7	19301.0001.24.000592-3	345,85	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	Pagamento de nota fiscal 4156 - contrato 001/2022 / manutenção de ar condicionado DETRAN-PRO-2025/00742
2025	19301.0001.25.000151-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000108-7	19301.0001.24.000592-3				



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.000158-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000109-5	19301.0001.24.003425-7	72,63	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA TAXA DE LIXO, Mês 12/2024, CRT TANGARÁ DA SERRA, FATURA 8.634.588, MATRÍCULA 04.085.026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/00016
2025	19301.0001.25.000164-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000121-4	19301.0001.24.000149-9	804,96	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2017, destinado ao funcionamento da 62ª CIRETRAN no município de Aripuanã/MT, parcial referente ao mês de Dezembro/2024, Vigência 26/04/2023 a 25/04/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/000426
2025	19301.0001.25.000165-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000123-0	19301.0001.24.000336-1	1.434,95	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PAGAMENTO 2/3 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 03/03/2024 a 02/03/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/000606
2025	19301.0001.25.000166-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000126-5	19301.0001.24.000157-1	120,17	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento parcial Mês de referência 12/2024, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/000549
2025	19301.0001.25.000168-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000133-8	19301.0001.24.000158-8	156,32	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2024, 17ª CRT DE NORTELANDIA, Contrato 004/2023, vigência 30/05/2024 a 29/05/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/000604
2025	19301.0001.25.000169-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.25.000122-2	19301.0001.24.003425-7	72,63	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE COLETA LIXO Nº 8.634.588, Mês de novembro/2024, UC 04.085.026, CRT de Tangara da Serra, Protocolo DETRAN-PRO-2025/000612
2025	19301.0001.25.000170-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000141-9	19301.0001.24.002318-2	32.710,26	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SEGURANÇA OSTENSIVA UNIDADES DESCENTRALIZADAS, Pagamento Consignatárias Mês de referência 12/24, Contrato 058/2022, Vigência 12/10/2024 a 11/04/2025, DETRAN-PRO-2025/01191.
2025	19301.0001.25.000171-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000154-0	19301.0001.24.003038-3	54.836,66	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO NO MÊS 12/2024 CONTRATO 060/2022 NF 1892 A 1911 DETRAN-PRO-2025/00158
2025	19301.0001.25.000172-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000117-6	19301.0001.24.002974-1	39.296,95	Rhior Securanc e Vigilancia patrimonial Eireli	14.950.548/0001-07	Serviços de vigilância realizados em DEZEMBRO/2024, Contrato nº 058/2022, EMPRESA RHIGOR DETRAN-PRO-2025/01191
2025	19301.0001.25.000173-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000152-4	19301.0001.24.003049-9	317,82	Túlio Santos	***.746.791.-**	PAGAMENTO PARCIAL 3/3 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/000546
2025	19301.0001.25.000174-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000154-0	19301.0001.24.003038-3	419.749,11	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO NO MÊS 12/2024 CONTRATO 060/2022 NF 1892 A 1911 DETRAN-PRO-2025/00158
2025	19301.0001.25.000175-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000155-9	19301.0001.24.000653-9	22.505,76	TIM S A	02.421.412/0001-11	Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, firmado com a Empresa TIM S/A, FATURA Nº 5375861279, referente ao mês de JAN/2025, Período 01/12/24 a 31/12/24, CONTRATO Nº 010/2024, DETRAN-PRO-2025/01348
2025	19301.0001.25.000177-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000135-4	19301.0001.24.001934-7	2.057,29	Adair Oliveira de Sousa & Cia Ltda	04.109.516/0001-20	CNH SOCIAL ADAR OLIVEIRA DE SOUSA & CIA LTDA, CNPJ 04.109.516/0001-20, NF 165, Valor referente pagamento de curso técnico técnico-cursos de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 09/01/2025, Data do Atesto 10/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 046/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00488 Hist. Comp. - Onde se lê DETRAN-PRO-2024/00488, leia-se DETRAN-PRO-2025/00488 Usuário : Izabella Victoria Oliveira Radi
2025	19301.0001.25.000178-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000136-2	19301.0001.24.001934-7	1.809,32	HARAGUSHIKU & CIA S/S LTDA	10.231.276/0001-34	CNH SOCIAL HARAGUSHIKU & CIA S/S LTDA, CNPJ 10.231.276/0001-34, NF 202500000000885, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 20/01/2025, Data do Atesto 21/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 026/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01491
2025	19301.0001.25.000179-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000137-0	19301.0001.24.000439-0	47,90	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PAGAMENTO PARCIAL 1/3 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/2024 a 22/03/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00304
2025	19301.0001.25.000180-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000140-0	19301.0001.24.001934-7	11,43	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL NILSON TADEU PEREZ LTDA, CNPJ 38.662.048/0001-38, NF 12846, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 20/01/2025, Data do Atesto 21/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01496
2025	19301.0001.25.000181-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000140-0	19301.0001.24.001934-7	369,48	NILSON TADEU PEREZ LTDA	38.662.048/0001-38	CNH SOCIAL NILSON TADEU PEREZ LTDA, CNPJ 38.662.048/0001-38, NF 12846, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 20/01/2025, Data do Atesto 21/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01496
2025	19301.0001.25.000182-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000142-7	19301.0001.24.000012-3	3.259,57	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 002/2013, destinado ao funcionamento da 28ª CIRETRAN no município de Juara/MT, Pagamento parcial referente ao mês de Dezembro/2024, Vigência 16/02/2024 a 15/02/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/000569
2025	19301.0001.25.000183-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000143-5	19301.0001.24.001934-7	126,97	BENAME WOLQUIND & CIA LTDA	22.601.375/0001-40	CNH SOCIAL BENAME WOLQUIND & CIA LTDA, CNPJ 22.601.375/0001-40, NF 4567, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 20/01/2025, Data do Atesto 21/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 032/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01498
2025	19301.0001.25.000184-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000145-1	19301.0001.24.001934-7	9,88	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL WANDINEY ALVES DA SILVA PAULA LTDA, CNPJ 47.069.228/0001-00, NF 96, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 20/01/2025, Data do Atesto 21/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 127/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01544
2025	19301.0001.25.000185-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000145-1	19301.0001.24.001934-7	483,89	WANDINEY ALVES DA SILVA PAULA LTDA	47.069.228/0001-00	CNH SOCIAL WANDINEY ALVES DA SILVA PAULA LTDA, CNPJ 47.069.228/0001-00, NF 96, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 20/01/2025, Data do Atesto 21/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 127/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01544
2025	19301.0001.25.000186-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000147-8	19301.0001.24.000156-1	120,17	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PAGAMENTO PARCIAL 1/3 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/000546
2025	19301.0001.25.000188-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000150-8	19301.0001.24.001934-7	987,54	P.BORGES DAVID PSI	36.827.700/0001-00	CNH SOCIAL P.BORGES DAVID PSI, CNPJ 36.827.700/0001-00, NF 3285, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 21/01/2025, Data do Atesto 21/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 098/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01519
2025	19301.0001.25.000189-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000151-6	19301.0001.24.002318-2	14.273,59	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	SEGURANÇA OSTENSIVA UNIDADES DESCENTRALIZADAS, Pagamento Consignatárias (R) Mês de referência 12/24, Contrato 058/2022, Vigência 12/10/2024 a 11/04/2025, DETRAN-PRO-2025/01191.
2025	19301.0001.25.000190-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000153-2	19301.0001.24.001934-7	5,51	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL MODENA CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ 52.602.143/0001-77, NF 2106, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 21/01/2025, Data do Atesto 21/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 015/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01580
2025	19301.0001.25.000191-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000153-2	19301.0001.24.001934-7	248,43	MODENA CLINICA MEDICA LTDA	52.602.143/0001-77	CNH SOCIAL MODENA CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ 52.602.143/0001-77, NF 2106, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 21/01/2025, Data do Atesto 21/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 015/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01580
2025	19301.0001.25.000192-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000154-0	19301.0001.24.003038-3	23.928,69	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO NO MÊS 12/2024 CONTRATO 060/2022 NF 1892 A 1911 DETRAN-PRO-2025/00158
2025	19301.0001.25.000193-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000157-5	19301.0001.24.000653-9	1.134,95	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, firmado com a Empresa TIM S/A, FATURA Nº 5375861279, referente ao mês de JAN/2025, Período 01/12/24 a 31/12/24, CONTRATO Nº 010/2024, DETRAN-PRO-2025/01348
2025	19301.0001.25.000194-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000156-7	19301.0001.24.001934-7	329,18	MARINA SPANHOLI	47.859.280/0001-51	CNH SOCIAL MARINA SPANHOLI, CNPJ 47.859.280/0001-51, NF 202500000000003, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 21/01/2025, Data do Atesto 21/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 117/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01605
2025	19301.0001.25.000195-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000157-5	19301.0001.24.001934-7	157,35	L L S VIEIRA	32.765.579/0001-70	CNH SOCIAL EMPRESA L L S VIEIRA CNPJ 32.765.579/0001-70 NF 13, Valor referente pagamento Avaliação de Psicogica, Emitida em 21/01/2025, Data do Atesto 21/01/2025, Mês referente OUTUBRO/2024, Contrato n.081/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01617
2025	19301.0001.25.000196-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.24.007831-8	19301.0001.24.002936-9	2.925,45	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA	18.346.168/0001-19	RP ALUGUEL 314388694 12/2024 SHOPPING ESTACAO, Empenho relativo ao pagamento de despesas decorrentes das obrigações DETRAN no termo de comodato DETRAN-PRO-2024/34961, Código do credor 2021.03711-2
2025	19301.0001.25.000197-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/01/2025	19301.0001.24.007832-6	19301.0001.24.001399-3	28.780,44	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	INSCRIÇÃO DE RP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, Fatura 0433301199 emitida em 11/12/2024, Mês de referência DEZEMBRO/2024, Período: 16/11/2024 a 15/12/2024, Contrato 031/24, vigência 12/06/24 a 11/12/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00038
2025	19301.0001.25.000198-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000118-4	19301.0001.24.003163-0	0,07	Osmar Figueiredo	***.860.701.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 005/2018, destinado ao funcionamento da 13ª CIRETRAN no município de Dom Aquino/MT, Complementar referente ao mês de Dezembro/2024, Vigência 22/08/2024 a 21/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00413
2025	19301.0001.25.000199-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000119-2	19301.0001.24.000144-8	576,80	Neiva Santos	***.666.638.-**	PAGAMENTO 1/3 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 03/03/2024 a 02/03/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/000606
2025	19301.0001.25.000200-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000120-8	19301.0001.24.003039-1	168.310,09	Rhior Securanc e Vigilancia patrimonial Eireli	14.950.548/0001-07	Serviços de vigilância realizados em DEZEMBRO/2024, Contrato nº 058/2022, EMPRESA RHIGOR DETRAN-PRO-2025/01191
2025	19301.0001.25.000201-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339								



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.000212-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	357,61	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33.608.308/0001-73	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000213-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	424,30	Caixaemia Seguradora de Vida e Previdência S/A	08.602.745/0001-32	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000214-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	482,57	SABEM SEGURADORA S.A	87.163.234/0001-38	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000215-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	535,44	CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	21.332.862/0001-91	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000216-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	1.468,73	Bemartiles Benefícios S.A.	44.883.467/0001-83	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000217-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	1.706,18	Taxmima Soluções Financeiras S.A.	42.535.769/0001-20	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000218-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	1.782,03	Banco Pine S/A	62.144.175/0001-00	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000219-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	1.865,54	Banco Pan S/A	59.285.411/0001-13	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000220-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	2.624,80	Banco bradesco S.A - Empréstimo Folha Pagamento	60.746.948/0001-12	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000221-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	3.412,29	PIX CARD Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda	48.243.678/0001-03	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000222-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	3.448,59	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	02.038.232/0001-64	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000223-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	5.015,58	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	00.000.208/0001-60	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000224-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	6.821,05	Banco Safra	58.160.789/0001-36	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000225-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	7.046,43	NEO Instituição de Pagamento LTDA	37.788.118/0001-28	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000226-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	9.672,38	Banco Pan S/A	59.285.411/0001-13	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000227-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	11.821,58	BANCO INTER S.A.	00.416.968/0001-01	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000228-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	15.963,16	CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	39.876.528/0001-64	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000229-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	17.542,30	BANCO MASTER S/A	33.923.798/0001-00	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000230-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	18.360,58	Banco Daycoval SA	62.322.899/0001-90	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000231-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	18.538,41	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	61.186.680/0001-74	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000232-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	18.580,57	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANÇEIRAS LTDA	43.299.408/0001-19	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000233-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	19.324,60	Exatix Sociedade de Crédito Direto S.A.	45.745.537/0001-19	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000234-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	23.160,14	BANCO ITALY BMG CONSIGNADA S.A	33.885.724/0001-19	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000235-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	111.941,88	CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	40.083.670/0001-10	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000236-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	142.576,87	Cooperativa Central de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil- Central Sicredi S.A	33.667.205/0001-84	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000237-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	179.464,93	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	30.400.888/0001-42	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000238-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000134-6	19301.0001.24.001357-8	138,33	Sinesta Campos	***.215.261.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2024, 1ª CRT DE NORTELANDIA, Contrato 004/2023, vigência 30/05/2024 a 29/05/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00604.
2025	19301.0001.25.000239-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000137-0	19301.0001.24.000439-0	1.563,58	Kurt Haas	***.136.431.**	PAGAMENTO PARCIAL 1/3 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/2024 a 22/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00304
2025	19301.0001.25.000240-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000138-9	19301.0001.24.001269-5	901,74	Kurt Haas	***.136.431.**	PAGAMENTO PARCIAL 2/3 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/2024 a 22/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00304
2025	19301.0001.25.000241-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000139-7	19301.0001.24.003154-1	913,90	Kurt Haas	***.136.431.**	PAGAMENTO PARCIAL 3/3 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/2024 a 22/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00304
2025	19301.0001.25.000242-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000142-7	19301.0001.24.000012-3	4.240,43	Maurilio Lauro	***.301.331.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 002/2013, destinado ao funcionamento da 23ª CRETRAN no município de JuaraMT, Pagamento parcial referente ao mês de Dezembro/2024. Vigência 16/02/2024 a 15/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00599
2025	19301.0001.25.000243-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000144-3	19301.0001.24.000598-2	2.092,00	Maurilio Lauro	***.301.331.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 002/2013, destinado ao funcionamento da 23ª CRETRAN no município de JuaraMT, Pagamento complementar referente ao mês de Dezembro/2024. Vigência 16/02/2024 a 15/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00599
2025	19301.0001.25.000244-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000146-1	19301.0001.24.000700-4	6.084,00	Maurilio Lauro	***.301.331.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 002/2013, destinado ao funcionamento da 23ª CRETRAN no município de JuaraMT, Pagamento complementar referente ao mês de Dezembro/2024. Vigência 16/02/2024 a 15/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00599
2025	19301.0001.25.000245-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000147-8	19301.0001.24.000156-1	2.504,83	Túlio Santos	***.746.791.**	PAGAMENTO PARCIAL 1/3 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00546
2025	19301.0001.25.000246-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000149-4	19301.0001.24.002164-3	966,09	Túlio Santos	***.746.791.**	PAGAMENTO PARCIAL 2/3 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00546
2025	19301.0001.25.000247-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000160-5	19301.0001.24.003118-5	743,41	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	21.264.151/0001-27	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 001/2019, destinado ao funcionamento da 4ª CRETRAN no município de CáceresMT, Pagamento parcial referente ao mês de Dezembro/2024. Vigência 02/12/2024 a 01/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01533
2025	19301.0001.25.000248-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000161-3	19301.0001.24.001983-5	14.779,80	Cid Imóveis Ltda	36.950.210/0001-88	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2024, 5ª CRETRAN VÁRZEA GRANDE, Contrato 002/2024, vigência 04/06/2024 a 03/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01712.
2025	19301.0001.25.000249-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000163-1	19301.0001.24.003194-0	14.548,00	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	21.264.151/0001-27	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 001/2019, destinado ao funcionamento da 4ª CRETRAN no município de CáceresMT, Pagamento complementar referente ao mês de Dezembro/2024. Vigência 02/12/2024 a 01/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01533
2025	19301.0001.25.000250-0	19301.0001.06.126.506.4511.1900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000158-3	19301.0001.24.000320-3	45.722,71	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	SERVICO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1.2 E 3 NÍVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO. NOTA FISCAL 2602, emitida em 09/01/2025, CONTRATO Nº 044/2023, referente ao mês de DEZEMBRO/2024, período 01/12/2024 a 31/12/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00917
2025	19301.0001.25.000251-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.24.007654-4	19301.0001.24.003416-8	22.622,90	Mato Grosso/SADIFUNDESP - perc. s/ consignatarias	03.507.415/0004-97	DETRAN-PRO-2024/32893 - Folha de pagamento 01- 11 - 12/2024 - Folha 001 Normal
2025	19301.0001.25.000252-7	19301.0001.06.126.506.4511.1900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000158-3	19301.0001.24.000320-3	2.305,35	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	SERVICO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1.2 E 3 NÍVEL AO AMBIENTE DE TEC



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.000263-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000176-1	19301.0001.24.002878-8	37.470,21	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Processo de Pagamento do Contrato N. 061/2022 - LINCE SEGURANCAPATRIMONIAL LTDA - comp. 12/2024 DETRAN-PRO-2025/01462
2025	19301.0001.25.000264-0	19301.0001.06.125.506.2873.9900.3390000000.17490000.04.1	1.749.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000182-6	19301.0001.24.002578-9	8.975,00	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP	17.791.755/0001-54	AQUISIÇÃO CHAVEIRO CORDÃO PARA CHAVES DE MOTO. NOTA FISCAL 16502, emitida em 06/12/2024, CONTRATO Nº 054/2024, Ordem de Fornecimento nº 001/2024/DETRANMT. Nota Entrada SIGPAT N.º 2025/00001. Protocolo DETRAN-PRO-2025/04554
2025	19301.0001.25.000266-9	19301.0001.06.122.036.2006.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000174-5	19301.0001.24.000594-1	20.636,41	ART CAR VEICULOS LTDA	23.207.454/0001-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, NF 2866, emitida em 06/01/2025, Mês de referência DEZEMBRO/2024, Período 01/12/2024 a 31/12/2024, CONTRATO Nº 053/2023, vigência 06/10/2023 a 05/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01246
2025	19301.0001.25.000266-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000176-1	19301.0001.24.002878-8	286.617,34	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	Processo de Pagamento do Contrato N. 061/2022 - LINCE SEGURANCAPATRIMONIAL LTDA - comp. 12/2024 DETRAN-PRO-2025/01462
2025	19301.0001.25.000267-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000193-1	19301.0001.24.000495-1	4.574,50	Girlene Silva	***.996.101-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2024, 25ª CIRETRAN DE JUÍNA, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2024 a 18/09/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01729.
2025	19301.0001.25.000268-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000194-1	19301.0001.24.002149-1	5.647,18	Girlene Silva	***.996.101-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2024, 25ª CIRETRAN DE JUÍNA, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2024 a 18/09/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01729
2025	19301.0001.25.000269-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000196-6	19301.0001.24.000586-9	4.116,67	Junior Oliveira	***.127.321-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2024, 18ª CRT de JACIARA, Contrato 011/2023, vigência 14/11/2024 a 13/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01754.
2025	19301.0001.25.000270-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000197-4	19301.0001.24.002996-2	3.822,16	Junior Oliveira	***.127.321-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2024, 18ª CRT de JACIARA, Contrato 011/2023, vigência 14/11/2024 a 13/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01754
2025	19301.0001.25.000271-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000186-9	19301.0001.24.003427-3	1.455,91	UNIVERSIDADE PATATINA DO ASSARE	05.342.580/0001-19	Processo Pagamento - Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação- Contrato 058/2023 - UPA - Competência 12/2024
2025	19301.0001.25.000272-1	19301.0001.06.131.036.2014.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000192-3	19301.0001.24.001698-4	2.499,00	Jornal a Gazeta Ltda	06.167.347/0001-00	ASSINATURA DE JORNAL (GAZETA). NF 13864- EMISSAO 08/01/2025- PERÍODO 12/2024- CONTRATO 045/2023- VIGENCIA 13/09/2024 a 12/09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/00438.
2025	19301.0001.25.000273-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000180-1	19301.0001.24.003426-5	254,66	Dominos Sávio Queiróz Porto	24.721.508/0001-47	pagamento do serviço de chaveiro referente ao mês de Dezembro/2024 sob contrato nº 028/2024- NF 9127 DETRAN-PRO-2025/00994
2025	19301.0001.25.000274-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000136-2	19301.0001.24.001934-7	95,23	Município de Lucas do Rio Verde	24.772.240/0001-40	CNH SOCIAL. HARAGUSHIKU & CIA S/S LTDA, CNPJ 10.231.276/0001-34, NF 202500000000855, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental. Emitida em 20/03/2025, Data do Atesto 21/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 026/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01491.
2025	19301.0001.25.000275-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000169-9	19301.0001.25.000018-5	1.361,25	Mauricio Carvalho	***.168.331-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01696.
2025	19301.0001.25.000276-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000170-2	19301.0001.25.000017-7	1.361,25	Marcia Teixeira	***.886.851-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01694.
2025	19301.0001.25.000277-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000171-0	19301.0001.25.000016-9	1.361,25	Antonio Gomes	***.792.891-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01689.
2025	19301.0001.25.000278-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000172-9	19301.0001.25.000015-0	1.361,25	Ivany Moraes	***.847.201-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01688.
2025	19301.0001.25.000279-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000173-7	19301.0001.25.000014-2	1.361,25	Leandro Alves	***.614.124-**	DIARIA. Acompanhar e auxiliar a inspeção técnica dos obstáculos utilizados no exame prático Cat "A", conforme cronograma da comissão irá inspecionar as pistas das autoescolas nas seguintes cidades: Nova Mutum, Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte, Itanhanga, Porto dos Gaúchos, Juara e Tabaporá. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01685.
2025	19301.0001.25.000280-2	19301.0001.06.122.036.2006.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000174-5	19301.0001.24.000594-1	1.040,59	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS, NF 2866, emitida em 06/01/2025, Mês de referência DEZEMBRO/2024, Período 01/12/2024 a 31/12/2024, CONTRATO Nº 053/2023, vigência 06/10/2023 a 05/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01246
2025	19301.0001.25.000281-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000175-3	19301.0001.25.000013-4	1.663,75	Claudio Almeida	***.030.581-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01683.
2025	19301.0001.25.000282-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000176-1	19301.0001.24.002878-8	16.350,61	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Processo de Pagamento do Contrato N. 061/2022 - LINCE SEGURANCAPATRIMONIAL LTDA - comp. 12/2024 DETRAN-PRO-2025/01462
2025	19301.0001.25.000283-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000177-1	19301.0001.25.000012-6	1.966,25	Eli Leandro	***.645.591-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. Servidor sairá de Alta Floresta no domingo 26/01/25 para encontrar equipe em Cuiabá e retornar para sua cidade Alta Floresta no dia 01/02/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01681.
2025	19301.0001.25.000284-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000178-8	19301.0001.25.000011-8	1.663,75	Douglas Chicoss	***.689.881-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01679.
2025	19301.0001.25.000285-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000179-6	19301.0001.25.000010-1	1.966,25	Júlio Massiaia	***.665.121-**	DIARIA. Servidor membro da comissão de inspeção técnica dos obstáculos utilizados no exame prático Cat "A", conforme Portaria 565/2024 - conforme cronograma da comissão irá inspecionar as pistas das autoescolas nas seguintes cidades: Nova Mutum, Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte, Itanhanga, Porto dos Gaúchos, Juara e Tabaporá. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01676.
2025	19301.0001.25.000286-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000180-1	19301.0001.24.003426-5	8,34	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	pagamento do serviço de chaveiro referente ao mês de Dezembro/2024 sob contrato nº 028/2024- NF 9127 DETRAN-PRO-2025/00994
2025	19301.0001.25.000287-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000181-8	19301.0001.25.000029-0	1.058,75	Ana Almada	***.067.761-**	DIARIA. Fiscalizações referente aos contratos n.º 068/2024 e 026/2023 - CRT de Sapezal e CRT de Pontes e Lacerda - processo de medições, relatório técnico, entre outros. Avaliação de imóvel em Campo Novo dos Parecis. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01719.
2025	19301.0001.25.000288-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000183-4	19301.0001.25.000026-6	1.361,25	Jessica Araújo	***.487.521-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01711.
2025	19301.0001.25.000289-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000184-2	19301.0001.25.000025-8	1.058,75	Paulo Costa	***.189.811-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01710.
2025	19301.0001.25.000290-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000185-0	19301.0001.25.000024-1	1.663,75	Jhones Teixeira	***.109.701-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01708
2025	19301.0001.25.000291-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000186-9	19301.0001.24.003427-3	73,41	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Processo Pagamento - Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação- Contrato 058/2023 - UPA - Competência 12/2024
2025	19301.0001.25.000292-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000187-7	19301.0001.25.000023-1	1.663,75	Jusceline Rocha	***.938.802-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01707
2025	19301.0001.25.000293-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000188-5	19301.0001.25.000022-3	1.361,25	Eurico Martins	***.134.591-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência - Equipe passará para buscar o servidor na Cidade de Campo Verde, na ida e no retorno. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01704
2025	19301.0001.25.000294-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000189-3	19301.0001.25.000021-5	1.663,75	Márcia Souza	***.617.521-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01703
2025	19301.0001.25.000295-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000190-7	19301.0001.25.000020-7	1.663,75	Diogo Siqueira	***.397.041-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antonio do Leste, Juscimeira, São Pedro da Cipa, Jaciara. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01702
2025	19301.0001.25.000296-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000191-5	19301.0001.24.000102-2	33,50	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	03.408.911/0001-40	FATURA ÁGUA 1598044 Mês de referência 12/2024, 12ª CRT POXOREU, Matrícula 4130, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01678
2025	19301.0001.25.000297-7	19301.0001.06.131.036.2014.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000192-3	19301.0001.24.001698-4	126,00	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	ASSINATURA DE JORNAL (GAZETA). NF 13864- EMISSAO 08/01/2025- PERÍODO 12/2024- CONTRATO 045/2023- VIGENCIA 13/09/2024 a 12/09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/00438.
2025	19301.0001.25.000298-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000194-1	19301.0001.24.002149-1	2.427,08	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2024, 25ª CIRETRAN DE JUÍNA, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2024 a 18/09/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01729
2025	19301.0001.25.000299-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000195-8	19301.0001.24.000121-9	65,46	Prefeitura de Terra Nova do Norte	01.978.212/0001-00	FATURA ÁGUA 555811, Mês de referência 12/2024, 52 CRT TERRA NOVA DO NORTE, Matrícula 42, Rota 01-02-R 000420. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01718
2025	19301.0001.25.000300-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/01/2025	19301.0001.25.000197-4	19301.0001.24.002996-2	1.561,17	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2024, 18ª CRT de JACIARA, Contrato 011/2023, vigência 14/11/2024 a 13/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01754
2025	19301.0001.25.000304-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000222-9	19301.0001.24.001183-4	154.342,42	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 360, emitida em 02/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00286
2025	19301.0001.25.0003									



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.000309-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000202-4	19301.0001.24.001044-7	182,14	L. M. SALAMONI	13.476.941/0001-48	PAGAMENTO PARCIAL 2/3 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 3ª CRT Barra do Garças, Contrato 007/2018, vigência 21/09/2024 a 20/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01721
2025	19301.0001.25.000310-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000204-0	19301.0001.24.002854-0	10.478,15	L. M. SALAMONI	13.476.941/0001-48	PAGAMENTO PARCIAL 3/3 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 3ª CRT Barra do Garças, Contrato 007/2018, vigência 21/09/2024 a 20/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01721
2025	19301.0001.25.000314-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000212-1	19301.0001.24.000325-4	5.467,34	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.191.599/0001-19	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2742 - CONTRATO 009/2022 - VRF (MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO) DETRAN-PRO-2025/00602
2025	19301.0001.25.000315-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000214-8	19301.0001.24.002824-9	17.034,75	W A EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.238.496/0001-00	Referente ao pagamento de nota fiscal número 66941, empresa WA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. APOSTILA DE REAJUSTE. REAJUSTE RETROATIVO: 06/12/2023 A 30/11/2024
2025	19301.0001.25.000317-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000200-8	19301.0001.24.000131-6	1.508,85	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 3ª CRT Barra do Garças, Contrato 007/2018, vigência 21/09/2024 a 20/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/011721
2025	19301.0001.25.000320-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000207-5	19301.0001.24.003300-5	192,00	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA PRESIDENTE). Nota Fiscal 54384, emitida em 16/01/25, Contrato 063/24, Ordem Fornecimento 07/24, ARP 011/2024/SEPLAMGT. Protocolo DETRAN-PRO-2025/01466. (contrato e ato potencial criado para possibilitar a liquidação tendo em vista que não é possível estorna o EMP original. CF 007/2024)
2025	19301.0001.25.000327-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000209-1	19301.0001.24.001804-9	135,59	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO-TETO, Nota Fiscal N° 00008445 emitida em 01/11/2024, Contrato 039/2024/DETRAN/MT, Ordem de Fornecimento PARCIAL nº 008/2024/COENG/DETRAN/MT, Nota Entrada SIGPAT N 2025/000003 DETRAN-PRO-2025/01625
2025	19301.0001.25.000328-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000210-5	19301.0001.24.002140-6	116,76	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO PISO-TETO, Notas Fiscais N° 000008450 / 000008462 / 000008465 emitidas respectivamente em 01/11/2024 / 01/11/2024 e 04/11/2024, Contrato 039/2024/DETRAN/MT, Ordem de Fornecimento PARCIAL nº 005/2024/COENG/DETRAN/MT, Nota Entrada SIGPAT N 2025/000002 DETRAN-PRO-2025/01435
2025	19301.0001.25.000350-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000212-1	19301.0001.24.000325-4	290,95	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2742 - CONTRATO 009/2022 - VRF (MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO) DETRAN-PRO-2025/00602
2025	19301.0001.25.000351-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000212-1	19301.0001.24.000325-4	903,07	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	Referente ao pagamento de nota fiscal número 66941, empresa WA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. APOSTILA DE REAJUSTE. REAJUSTE RETROATIVO: 06/12/2023 A 30/11/2024
2025	19301.0001.25.000356-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000214-8	19301.0001.24.002824-9	858,89	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, Nota Fiscal Nº 2680125, emitida em 01/01/2025, referente ao consumo de combustíveis no mês de DEZEMBRO/2024, Período 01/12/2024 a 30/12/2024 - CONTRATO 038/2022 DETRAN-PRO-2025/0740
2025	19301.0001.25.000357-4	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000215-6	19301.0001.24.000591-5	22,39	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 3ª CRT Porto dos Gaúchos, Contrato 058/2011, vigência 09/12/2022 a 08/12/2024 / 09/12/2024 a 08/12/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01030
2025	19301.0001.25.000399-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000228-8	19301.0001.24.001360-8	767,48	Valdecir Serafini	***.774.611.-**	PAGAMENTO PARCIAL 2/2 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 3ª CRT Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, vigência 09/12/2022 a 08/12/2024 / 09/12/2024 a 08/12/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01030
2025	19301.0001.25.000400-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000229-6	19301.0001.24.003243-2	2.110,58	Valdecir Serafini	***.774.611.-**	COMPLEMENTAR 1 EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 360, emitida em 02/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00286
2025	19301.0001.25.000401-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000219-9	19301.0001.24.000436-6	16.685,52	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	32.960.312/0001-33	COMPLEMENTAR 2 EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 360, emitida em 02/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00286
2025	19301.0001.25.000402-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000222-9	19301.0001.24.001183-4	709.937,88	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	03.514.896/0001-06	COMPLEMENTAR 3 EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 360, emitida em 02/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00286
2025	19301.0001.25.000403-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000223-7	19301.0001.24.000558-3	37.487,35	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	03.514.896/0001-06	COMPLEMENTAR 4 EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 360, emitida em 02/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00286
2025	19301.0001.25.000404-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000224-5	19301.0001.24.000036-0	74.364,08	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	03.514.896/0001-06	COMPLEMENTAR 5 EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 360, emitida em 02/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00286
2025	19301.0001.25.000405-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000225-3	19301.0001.24.002182-1	236.579,08	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	03.514.896/0001-06	COMPLEMENTAR 6 EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 360, emitida em 02/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00286
2025	19301.0001.25.000406-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000226-1	19301.0001.25.000064-9	52.897,02	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	03.514.896/0001-06	COMPLEMENTAR 7 EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 360, emitida em 02/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00286
2025	19301.0001.25.000407-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000218-0	19301.0001.24.000445-5	12,05	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 18199, emitida em 02/01/2025, mês de referência 12/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/24 a 28/02/25, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/00229
2025	19301.0001.25.000408-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000218-0	19301.0001.24.000445-5	14,73	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 18199, emitida em 02/01/2025, mês de referência 12/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/24 a 28/02/25, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/00229
2025	19301.0001.25.000409-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000218-0	19301.0001.24.000445-5	19,97	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 18199, emitida em 02/01/2025, mês de referência 12/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/24 a 28/02/25, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/00229
2025	19301.0001.25.000410-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000218-0	19301.0001.24.000445-5	26,99	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 18199, emitida em 02/01/2025, mês de referência 12/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/24 a 28/02/25, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/00229
2025	19301.0001.25.000411-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000218-0	19301.0001.24.000445-5	3.806,57	AGNUS TOUR VIAAGEM E TURISMO - EIRELI	24.538.995/0001-07	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 18199, emitida em 02/01/2025, mês de referência 12/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/24 a 28/02/25, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/00229
2025	19301.0001.25.000412-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000219-9	19301.0001.24.000436-6	887,92	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 2115, referente a DEZEMBRO/2024, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE, DETRAN-PRO-2025-00672
2025	19301.0001.25.000413-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000219-9	19301.0001.24.000436-6	924,92	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 2115, referente a DEZEMBRO/2024, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE, DETRAN-PRO-2025-00672
2025	19301.0001.25.000414-7	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000222-9	19301.0001.24.001183-4	67.349,42	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 360, emitida em 02/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00286
2025	19301.0001.25.000415-5	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000222-9	19301.0001.24.001183-4	70.155,64	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 360, emitida em 02/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00286
2025	19301.0001.25.000416-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/01/2025	19301.0001.25.000227-1	19301.0001.24.000440-4	214.298,25	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03.467.321/0001-99	FATURA ENERGISA 7902649, AGRUP/SUB 2407/007, Mês de referência 12/2024, Contrato 016/2021 - 9º T. A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2024/01178
2025	19301.0001.25.000419-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000240-7	19301.0001.24.000582-6	29.562,83	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24h. Notas Fiscais 6985 (Cuiabá) emitida em 22/01/2025 e 6986 (V. Grande) emitida em 22/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 019/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/1334
2025	19301.0001.25.000420-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000240-7	19301.0001.24.000582-6	212.852,38	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	72.591.894/0003-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24h. Notas Fiscais 6985 (Cuiabá) emitida em 22/01/2025 e 6986 (V. Grande) emitida em 22/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 019/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/1334
2025	19301.0001.25.000421-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000243-1	19301.0001.25.000044-4	82,20	Águas de Marcellândia Ltda	05.849.891/0001-79	FATURA DE ÁGUA 1224, Mês de referência 01/2025, CRT DE MARCELÂNDIA-MT, Matrícula 429555-2, Hidrômetro Y155S38590, DETRAN-PRO-2025/00336
2025	19301.0001.25.000422-8	19301.0001.06.122.506.4510.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000236-9	19301.0001.24.000699-7	2.832,76	SERGIO MACHADO REIS-EPP	00.441.200/0001-80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICO, PARA O MONITORAMENTO ONLINE E DIÁRIO EM TEMPO REAL DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM MÍDIAS IMPRESSA, Nota Fiscal 1794, emitida em 06/01/24, Contrato 023/21, período 01/12/24 a 30/12/24 vigência 14/04/24 a 14/04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/0618
2025	19301.0001.25.000423-6	19301.0001.06.122.506.4510.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000237-7	19301.0001.24.001125-7	1.085,60	SERGIO MACHADO REIS-EPP	00.441.200/0001-80	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICO, PARA O MONITORAMENTO ONLINE E DIÁRIO EM TEMPO REAL DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM MÍDIAS IMPRESSA, Nota Fiscal 1794, emitida em 06/01/24, Contrato 023/21, período



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.000442-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000238-5	19301.0001.24.001934-7	2.626,20	ANA CARLA CELLONI HUBNER	31.763.5130001-88	CNH SOCIAL DRA ANA CARLA CELLONI HUBNER, CNPJ 31.763.5130001-88, NF 333 e 334, Valem referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 22/01/2025, Data do Ato 23/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato 0.8823/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01771
2025	19301.0001.25.000443-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000239-3	19301.0001.25.000113-0	1.663,75	Nelcindo Costa	***.194.911-**	DIÁRIA - O motivo da viagem se faz necessário porque o motorista da unidade irá acompanhar o pai em tratamento de saúde e atualmente é o único servidor na unidade que realiza a atividade de motorista. E o pedido de viagem está sendo feito sem respeitar o prazo legal de 04 dias por que o exercício financeiro do Detran só foi liberado na data de hoje 22/01/2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/01916
2025	19301.0001.25.000444-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000240-7	19301.0001.24.000582-6	2.103,29	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 6985 (Cuiabá) emitida em 22/01/2025 e 6986 (V. Grande) emitida em 22/01/2025, Mês de referência 12/2024, Contrato 01/02/25, vigência 01/03/23 a 28/02/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/1334
2025	19301.0001.25.000445-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000240-7	19301.0001.24.000582-6	11.334,36	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 6985 (Cuiabá) emitida em 22/01/2025 e 6986 (V. Grande) emitida em 22/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 01/02/25, vigência 01/03/23 a 28/02/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/1334
2025	19301.0001.25.000446-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000240-7	19301.0001.24.000582-6	12.900,14	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 6985 (Cuiabá) emitida em 22/01/2025 e 6986 (V. Grande) emitida em 22/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 01/02/25, vigência 01/03/23 a 28/02/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/1334
2025	19301.0001.25.000447-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000241-5	19301.0001.25.000058-4	7,62	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ÁGUA 03619892, Matrícula 1451, Mês Referência 01/2025, 33º CRT DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, Hidrômetro Y19H058870, DETRAN-PRO-2025/00073
2025	19301.0001.25.000448-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000241-5	19301.0001.25.000058-4	151,08	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	31.656.555/0001-10	FATURA ÁGUA 03619892, Matrícula 1451, Mês Referência 01/2025, 33º CRT DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, Hidrômetro Y19H058870, DETRAN-PRO-2025/00073
2025	19301.0001.25.000449-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000242-3	19301.0001.24.000212-6	56,19	Departamento de Água e Esgoto de São José dos Quatro Marcos	15.024.029/0001-80	FATURA ÁGUA 000004673, Mês referência 12/2024, CRT São José dos Quatro Marcos, Matrícula 000004673, Protocolo DETRAN-PRO-2024/01939
2025	19301.0001.25.000450-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000243-3	19301.0001.25.000044-6	4,14	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA DE ÁGUA 1224, Mês de referência 01/2025, CRT DE MARCELANDIA-MT, Matrícula 429555-2, Hidrômetro Y155S38690, DETRAN-PRO-2025/00336
2025	19301.0001.25.000451-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000244-1	19301.0001.24.001080-3	2.193,67	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 20º CRT Alta Floresta, Contrato 001/2024, vigência 02/05/2024 a 01/05/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01959
2025	19301.0001.25.000452-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000246-6	19301.0001.25.000114-9	1.058,75	Elizandro Mattessoni	***.987.491-**	DIÁRIA - Migração dos links e manutenção das máquinas nas Cretrans de Colider, Terra Nova do Norte e Vera - DETRAN-PRO-2025/01918
2025	19301.0001.25.000453-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000247-4	19301.0001.25.000043-6	121,88	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	01.377.043/0001-53	FATURA DE ÁGUA 4741776, mês de 01/2025, matrícula 136622-0, Hidrômetro A10L130833, Cretran de LUCAS DE RIO VERDE-MT, protocolo DETRAN-PRO-2025/00506
2025	19301.0001.25.000454-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000248-2	19301.0001.25.000057-6	12,78	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ÁGUA 324623 Mês de referência 01/2025, 27º CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO, Matrícula 450584-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/318
2025	19301.0001.25.000455-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000248-2	19301.0001.25.000057-6	253,05	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA ÁGUA 324623 Mês de referência 01/2025, 27º CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO, Matrícula 450584-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/318
2025	19301.0001.25.000456-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000249-0	19301.0001.25.000039-8	16,15	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ÁGUA 150003514, Mês de referência 01/2025, CRT Jauru, Matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00995
2025	19301.0001.25.000457-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000249-0	19301.0001.25.000039-8	320,33	AGUAS DE JAUURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	15.267.482/0001-18	FATURA ÁGUA 150003514, Mês de referência 01/2025, CRT Jauru, Matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00995
2025	19301.0001.25.000458-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000250-4	19301.0001.25.000037-1	61,60	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-16	FATURA ÁGUA 2-722046-1, 1-25 Mês de referência 01/2025, 18º CRT Jaciara, Matrícula 010730, Protocolo DETRAN-PRO-2025/696
2025	19301.0001.25.000459-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000251-2	19301.0001.25.000041-1	13,14	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ÁGUA G24-000.015, MATRÍCULA 000783-8, COMPETÊNCIA 01/2025, Hidrômetro Y17S012268, CRT DE JUARA, DETRAN-PRO-2024/01518
2025	19301.0001.25.000460-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000251-2	19301.0001.25.000041-1	264,66	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	03.689.021/0001-54	FATURA ÁGUA G24-000.015, MATRÍCULA 000783-8, COMPETÊNCIA 01/2025, Hidrômetro Y17S012268, CRT DE JUARA, DETRAN-PRO-2024/01518
2025	19301.0001.25.000461-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000252-0	19301.0001.25.000052-5	90,00	AGUAS DE PARANATINGA S.A	01.978.999/001-11	FATURA ÁGUA 150006599, CRT de Paranatinga, Matrícula 6987-2, Referência 01/01/2025, DETRAN-PRO-2025/01506
2025	19301.0001.25.000462-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000253-9	19301.0001.25.000050-9	5,93	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ÁGUA 150003012, matrícula 192234-3, Mês referência 01/2025, 17º CRT Nortelândia, Protocolo DETRAN-PRO-2024/01484
2025	19301.0001.25.000463-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000253-9	19301.0001.25.000050-9	117,57	Agua de Nortelândia Ltda	05.009.323/0001-60	FATURA ÁGUA 150003012, Mês referência 01/2025, 32º CRT Nortelândia, Protocolo DETRAN-PRO-2024/01484
2025	19301.0001.25.000464-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000254-7	19301.0001.25.000054-1	8,25	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ÁGUA 1500006237 Mês de referência 01/2025, 32º CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Hidrômetro Y17S679341, Protocolo DETRAN-PRO-2025/1162
2025	19301.0001.25.000465-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000254-7	19301.0001.25.000054-1	163,65	Águas de Peixoto de Azevedo	03.629.871/0001-67	FATURA ÁGUA 1500006237 Mês de referência 01/2025, 32º CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Hidrômetro Y17S679341, Protocolo DETRAN-PRO-2025/1162
2025	19301.0001.25.000466-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000255-5	19301.0001.25.000061-4	230,24	Agua de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA DE ÁGUA nº 150023961, matrícula 433643-7, hidrometro Y22C181464, mês 01/2025, Cretran de Primavera do Leste, DETRAN-PRO-2025/01654
2025	19301.0001.25.000467-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000256-3	19301.0001.25.000047-9	97,22	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	07.745.657/0001-27	FATURA ÁGUA 3290160010, Mês de referência 01/2025, 29º CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 9892-5, Hidrômetro Y14S0910305, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01846
2025	19301.0001.25.000468-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000257-1	19301.0001.25.000040-1	13,14	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ÁGUA G24-000.015, MATRÍCULA 000783-8, COMPETÊNCIA 01/2025, Hidrômetro Y17S012268, CRT DE JUARA, DETRAN-PRO-2024/01522
2025	19301.0001.25.000469-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000257-1	19301.0001.25.000040-1	264,66	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	03.689.021/0001-54	FATURA ÁGUA G24-000.015, MATRÍCULA 000783-8, COMPETÊNCIA 01/2025, Hidrômetro Y17S012268, CRT DE JUARA, DETRAN-PRO-2024/01522
2025	19301.0001.25.000470-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000258-1	19301.0001.25.000046-0	97,22	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	07.745.657/0001-27	FATURA ÁGUA 32901800101, Mês de referência 01/2025, 29º CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 9961-0, Hidrômetro Y14S0474518, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01846
2025	19301.0001.25.000471-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000244-1	19301.0001.24.001080-3	9.606,33	Eliane Hammoud	***.083.651-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 20º CRT Alta Floresta, Contrato 001/2024, vigência 02/05/2024 a 01/05/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01859
2025	19301.0001.25.000473-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000260-1	19301.0001.25.000055-1	53,80	Prefeitura de Poconé	03.162.872/0001-44	FATURA ÁGUA 1.0002816.2501, matrícula 2816-9, Hidrômetro Y15S403959, 15º CRT Poconé, Mês de referência 01/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01863
2025	19301.0001.25.000474-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000261-1	19301.0001.25.000053-3	3,77	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ÁGUA 150008756, matrícula 5270-1, Hidrômetro A10L094929, CRT Pedra Preta, Mês de referência 01/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00980
2025	19301.0001.25.000475-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000261-1	19301.0001.25.000053-3	74,79	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	06.077.568/0001-97	FATURA ÁGUA 150008756, matrícula 5270-1, Hidrômetro A10L094929, CRT Pedra Preta, Mês de referência 01/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00980
2025	19301.0001.25.000476-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/01/2025	19301.0001.25.000259-8	19301.0001.25.000045-2	24,32	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	07.745.657/0001-27	FATURA ÁGUA 000328967/00101, Mês de referência 01/2025, 29º CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 1152-6, Hidrômetro SHU0030016, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01851
2025	19301.0001.25.000479-1	19301.0001.06.122.506.2398.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000284-9	19301.0001.24.002530-4	17.495,91	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA. Nota fiscal 4868 - emitida em 22/01/25 e - 26ª medição, mês de referência DEZEMBRO/24, período 01/12/2024 a 30/12/2024, contrato 086/2022, vigência 10/11/2024 a 09/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/1773 especia
2025	19301.0001.25.000480-5	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000292-1	19301.0001.25.0000181-5	433.808,50	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	PROTOCOLO 001346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025- MTPREV PATRONAL APOSENTADOS - PLANO FINANCEIRO.
2025	19301.0001.25.000481-3	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000293-8	19301.0001.25.0000182-3	22.710,02	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	PROTOCOLO 001346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025- MTPREV PATRONAL PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO.
2025	19301.0001.25.000482-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100								



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.000491-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000290-3	19301.0001.24.000493-5	3,90	Soraya Costa	*** 880.911-**	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 7ª CRT Alto Araguaia, Contrato 004/2022, vigência 06/09/2024 a 05/12/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2025/1969
2025	19301.0001.25.000492-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000291-1	19301.0001.24.002297-6	80,52	Soraya Costa	*** 880.911-**	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2024, 7ª CRT Alto Araguaia, Contrato 004/2022, vigência 06/09/2024 a 05/12/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2025/1965
2025	19301.0001.25.000493-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000276-8	19301.0001.24.000592-3	9.759,67	A. M. DE ABREU LTDA	18.523.063/0001-98	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO NA REGIÃO V. Nota Fiscal 4162, emitida em 23/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 001/2022, vigência 28/01/24 a 27/01/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/11102
2025	19301.0001.25.000494-5	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000280-6	19301.0001.24.002907-5	212.944,39	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação- MTI	15.011.059/0001-52	Prestação de serviços de captura e biometria ic 005/2022 , 01/11 a 30/11/2024 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 6297, emitida em 10/12/24, Mês de referência 11/2024, Contrato 05/22, Protocolo MTI-PRO-2025/0330
2025	19301.0001.25.000495-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000263-6	19301.0001.24.001934-7	3,15	Município de Vazzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. THAYNA DE LIMA NOGUEIRA GUSMAO, CNPJ 50.484.420/0001-69, NF 30 e 32, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 21/01/2025 e 22/01/2025, Data do Atesto 23/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 135/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01677
2025	19301.0001.25.000496-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000263-6	19301.0001.24.001934-7	16,46	Município de Vazzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. THAYNA DE LIMA NOGUEIRA GUSMAO, CNPJ 50.484.420/0001-69, NF 30 e 32, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 21/01/2025 e 22/01/2025, Data do Atesto 23/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 135/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01677
2025	19301.0001.25.000497-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000263-6	19301.0001.24.001934-7	960,69	THAYNA DE LIMA NOGUEIRA GUSMAO	50.484.420/0001-69	CNH SOCIAL. THAYNA DE LIMA NOGUEIRA GUSMAO, CNPJ 50.484.420/0001-69, NF 30 e 32, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 21/01/2025 e 22/01/2025, Data do Atesto 23/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 135/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01677
2025	19301.0001.25.000498-8	19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.17490000.04.1	1.749.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000264-4	19301.0001.24.003284-1	89,39	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	nf 15383 Referente aquisição de 3 projetor Datashow, conforme prego 15/2024/Detran-MT, contrato 067/2024, empenho 19301.0001.24.003284-1, Processo de pagamento 2025/01931, nota de recebimento no sigap 2025/00000
2025	19301.0001.25.000499-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000265-2	19301.0001.24.001934-7	1.316,72	MARIANE DA CUNHA BARBOZA	32.068.420/0001-04	CNH SOCIAL. MARIANE DA CUNHA BARBOZA, CNPJ 32.068.420/0001-04, NF 2025/00000000002, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 23/01/2025, Data do Atesto 24/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 077/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01834
2025	19301.0001.25.000500-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000266-0	19301.0001.24.001934-7	486,53	CLINICA LA VIE LTDA	46.367.450/0001-18	CNH SOCIAL. CLINICA LA VIE LTDA, CNPJ 46.367.450/0001-18 i, NF 2025/000000000002 e 2025/000000000003, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 23/01/2025, Data do Atesto 24/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 118/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01882
2025	19301.0001.25.000501-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000267-9	19301.0001.25.000158-0	10.466,29	Município de Lucas do Rio Verde	24.772.246/0001-40	DETRAN-PRO-2025/761 - Reembolso da cessão do servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, referente ao mês 12-2024 e 13 salário DETRAN-PRO-2025/761
2025	19301.0001.25.000502-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000267-9	19301.0001.25.000158-0	10.466,29	Município de Lucas do Rio Verde	24.772.246/0001-40	DETRAN-PRO-2025/761 - Reembolso da cessão do servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, referente ao mês 12-2024 e 13 salário DETRAN-PRO-2025/761
2025	19301.0001.25.000504-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000269-5	19301.0001.24.001934-7	237,15	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	CNH SOCIAL. NCMA CLINICA MEDICA LTDA. CNPJ 50.349.763/0001-10, NF 4664 E 4665, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 22/01/2025, Data do Atesto 23/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 048/2024MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01883
2025	19301.0001.25.000506-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000269-5	19301.0001.24.001934-7	4.703,52	NCMA CLINICA MEDICA LTDA	50.349.763/0001-10	CNH SOCIAL. NCMA CLINICA MEDICA LTDA. CNPJ 50.349.763/0001-10, NF 4664 E 4665, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 22/01/2025, Data do Atesto 23/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 048/2024MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01883
2025	19301.0001.25.000507-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000270-9	19301.0001.25.000156-4	2.600,10	Prefeitura de Marcelândia	03.238.987/0001-75	REEMBOLSO. Valor referente pagamento reembolso de Cessão do servidor Macgyver Cunha Catarino Nascimento da Prefeitura de Marcelândia - MT, referente ao mês de DEZEMBRO/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2025/216.
2025	19301.0001.25.000508-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000271-7	19301.0001.24.001934-7	658,36	IRACI DE CASTRO FERNANDES	32.446.359/0001-83	CNH SOCIAL. IRACI DE CASTRO FERNANDES, CNPJ 32.446.359/0001-83, NF 130, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 23/01/2025, Data do Atesto 24/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 138/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01950
2025	19301.0001.25.000509-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000272-5	19301.0001.24.001934-7	6,29	Prefeitura de Pontes e Lacerda	15.023.989/0001-26	CNH SOCIAL. CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA HARMONIZE LTDA, CNPJ 48.246.044/0001-22, NF 365, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 23/01/2025, Data do Atesto 24/01/2025, Mês referente NOVENBRO/2024, Contrato n. 092/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01778
2025	19301.0001.25.000510-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000272-5	19301.0001.24.001934-7	308,41	CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA HARMONIZE LTDA	48.246.044/0001-22	CNH SOCIAL. CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA HARMONIZE LTDA, CNPJ 48.246.044/0001-22, NF 365, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 23/01/2025, Data do Atesto 24/01/2025, Mês referente NOVENBRO/2024, Contrato n. 092/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01778
2025	19301.0001.25.000512-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000274-1	19301.0001.24.001934-7	11,43	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA, CNPJ 39.700.904/0001-65, NF 66197, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 21/01/2025, Data do Atesto 23/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 018/2024MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01820
2025	19301.0001.25.000513-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000274-1	19301.0001.24.001934-7	18,28	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	CNH SOCIAL. PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA, CNPJ 39.700.904/0001-65, NF 66197, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 21/01/2025, Data do Atesto 23/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 018/2024MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01820
2025	19301.0001.25.000514-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000274-1	19301.0001.24.001934-7	351,20	PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA	39.700.904/0001-65	CNH SOCIAL. PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA, CNPJ 39.700.904/0001-65, NF 66197, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 21/01/2025, Data do Atesto 23/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 018/2024MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01820
2025	19301.0001.25.000515-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000275-1	19301.0001.25.000172-6	151,25	Marcia Teixeira	*** 886.851-**	DIÁRIA. Aplicar provas práticas de direção no município de Poconé - MT. Protocolo DETRAN-PRO-2025/02024.
2025	19301.0001.25.000516-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000276-8	19301.0001.24.000592-3	519,36	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO NA REGIÃO V. Nota Fiscal 4162, emitida em 23/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 001/2022, vigência 28/01/24 a 27/01/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/11102
2025	19301.0001.25.000517-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000276-8	19301.0001.24.000592-3	541,00	Município de Vazzea Grande	03.507.548/0001-10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO NA REGIÃO V. Nota Fiscal 4162, emitida em 23/01/2025, Mês de referência 12/24, Contrato 001/2022, vigência 28/01/24 a 27/01/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/11102
2025	19301.0001.25.000518-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000277-6	19301.0001.25.000173-4	151,25	Allan Borges	*** 725.411-**	DIÁRIA. Aplicar provas práticas de direção no município de Poconé - MT. Protocolo DETRAN-PRO-2025/02025.
2025	19301.0001.25.000519-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000278-4	19301.0001.25.000174-2	151,25	Antonio Gomes	*** 792.891-**	DIÁRIA. Aplicar provas práticas de direção no município de Poconé - MT. Protocolo DETRAN-PRO-2025/02027.
2025	19301.0001.25.000520-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000279-2	19301.0001.24.001934-7	126,97	MESTRA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	05.111.779/0001-36	CNH SOCIAL. MESTRA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO. CNPJ 05.111.779/0001-36, NF 14918, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 22/01/2025, Data do Atesto 23/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 023/2024MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01822
2025	19301.0001.25.000521-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000280-6	19301.0001.24.002907-5	10.736,69	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Prestação de serviços de captura e biometria ic 005/2022 , 01/11 a 30/11/2024 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 6297, emitida em 10/12/24, Mês de referência 11/2024, Contrato 05/22, Protocolo MTI-PRO-2025/0330
2025	19301.0001.25.000522-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000281-4	19301.0001.24.001934-7	32,92	Município de Vazzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. VIVER CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SAUDE MENTAL EIRELI, CNPJ 38.338.019/0001-15, NF 524, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 22/01/2025, Data do Atesto 23/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 134/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01828
2025	19301.0001.25.000523-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000281-4	19301.0001.24.001934-7	625,44	VIVER CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SAUDE MENTAL LTDA	38.338.019/0001-15	CNH SOCIAL. VIVER CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SAUDE MENTAL EIRELI, CNPJ 38.338.019/0001-15, NF 524, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 22/01/2025, Data do Atesto 23/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 134/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01828
2025	19301.0001.25.000524-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000284-9	19301.0001.24.002530-4	4.771,61	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	DETRAN SEDE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA. Nota fiscal 4868, emitida em 22/01/25 e , 26° medição. mês de referência DEZEMBRO/24, período 01/12/2024 a 30/12/2024, contrato 066/2022, vigência 10/11/2024 a 09/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/173 espectra
2025	19301.0001.25.000525-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000284-9	19301.0001.24.002530-4	7.952,69	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	DETRAN SEDE SERVICO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA. Nota fiscal 4868, emitida em 22/01/25 e , 26° medição. mês de referência DEZEMBRO/24, período 01/12/2024 a 30/12/2024, contrato 066/2022, vigência 10/11/2024 a 09/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/173 espectra
2025	19301.0001.25.000526-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000285-7	19301.0001.24.001934-7	213,31	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	CNH SOCIAL. DETRANMED MEDICINA DE TRAFEGO LTDA, CNPJ 15.593.975/0001-48, NF 2025/00000000858, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 22/01/2025, Data do Atesto 23/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 054/2024MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01826
2025	19301.0001.25.000527-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000285-7	19301.0001.24.001934-7	4.230,64	DETRANMED MEDICINA DE TRAFEGO LTDA	15.593.975/0001-48	CNH SOCIAL. DETRANMED MEDICINA DE TRAFEGO LTDA, CNPJ 15.593.975/0001-48, NF 2025/00000000858, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 22/01/2025, Data do Atesto 23/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 054/2024MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01826
2025	19301.0001.25.000528-3									



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.000532-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000298-9	19301.0001.24.000596-6	182.117,16	O.I.S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA Nº 250200004522, data da emissão 27/01/2025, referente ao mês de DEZEMBRO/2024, 01/12 A 31/12/2024 CONTRATO Nº 004/2023, prestação dos serviços de Comunicação Corporativa de Link de Internet, Serviço de SDWAN, Gerência de Rede Proxiva, Solução de Conectividade WiFi Lane Serviço de NOC. VIG: 26/01/2024 A 24/01/2025, firmada com a Empresa OI/SA. DETRAN-PRO-2025/0289
2025	19301.0001.25.000533-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000300-4	19301.0001.25.000085-1	32.804,36	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - SUBSÍDIO Folha 1 normal -11
2025	19301.0001.25.000534-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000300-4	19301.0001.25.000085-1	3.068,80	MT/SADI/UNDESP Falta justificadas rub. 5040	03.507.415/0004-97	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - SUBSÍDIO Folha 1 normal -11
2025	19301.0001.25.000535-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000300-4	19301.0001.25.000085-1	72,24	MT/PRÉV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - SUBSÍDIO Folha 1 normal -11
2025	19301.0001.25.000536-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000301-2	19301.0001.25.000089-4	2.974,39	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - CONTRATO TEMPORÁRIO. Folha 1-4
2025	19301.0001.25.000537-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000304-7	19301.0001.25.000095-9	395,50	INSS - Outras Competências - E-Social/EFD-Reinf	29.979.036/0001-40	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - 02 JANEIRO/2025 - EXERCÍCIOS ANTERIORES DO SUBSÍDIO - FOLHA 02-92-11
2025	19301.0001.25.000538-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000305-5	19301.0001.25.000096-7	604,64	Insalidicimo Terceiro Salario	29.979.036/0001-40	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTROS). FOLHA 02-92-4
2025	19301.0001.25.000539-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000305-5	19301.0001.25.000096-7	697,59	INSS - Outras Competências - E-Social/EFD-Reinf	29.979.036/0001-40	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTROS). FOLHA 02-92-4
2025	19301.0001.25.000540-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000299-7	19301.0001.25.000034-7	156,64	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	FATURA Nº 250200004522, data da emissão 27/01/2025, referente ao mês de DEZEMBRO/2024, 01/12 A 31/12/2024 CONTRATO Nº 004/2023, prestação dos serviços de Comunicação Corporativa de Link de Internet, Serviço de SDWAN, Gerência de Rede Proxiva, Solução de Conectividade WiFi Lane Serviço de NOC. VIG: 26/01/2024 A 24/01/2025, firmada com a Empresa OI/SA. DETRAN-PRO-2025/0289
2025	19301.0001.25.000541-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/01/2025	19301.0001.25.000298-9	19301.0001.24.000596-6	9.182,38	Tesouro do Estadãoposto de Rendat/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA Nº 250200004522, data da emissão 27/01/2025, referente ao mês de DEZEMBRO/2024, 01/12 A 31/12/2024 CONTRATO Nº 004/2023, prestação dos serviços de Comunicação Corporativa de Link de Internet, Serviço de SDWAN, Gerência de Rede Proxiva, Solução de Conectividade WiFi Lane Serviço de NOC. VIG: 26/01/2024 A 24/01/2025, firmada com a Empresa OI/SA. DETRAN-PRO-2025/0289
2025	19301.0001.25.000544-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000262-8	19301.0001.25.000062-2	558,03	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	rf 3616 mes 12/2024 Fatura Taxa Administrativa Pós-Graduação 09/01/2025-Contrato 025/2024 - Super Estágios Ltda - Competência 11/2024 DETRAN-PRO-2024/0793
2025	19301.0001.25.000545-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000302-9	19301.0001.25.000078-9	1.597,38	MT/SADI/UNDESP Falta justificadas rub. 5040	03.507.415/0004-97	PROTOCOLO 1475/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO/2025 - BOLSISTA ESTÁGIO - FOLHA 60-36
2025	19301.0001.25.000547-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000331-4	19301.0001.24.002073-6	24.305,76	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	compl PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM - Notas Fiscais 1233 (Cuiabá) emitida em 23/01/2025 e 1231 (V. Grande) emitida em 23/01/2025, Mês de referência DEZEMBRO/2024, Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01979
2025	19301.0001.25.000548-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000300-4	19301.0001.25.000085-1	5.159,87	MT/PRÉV - Sistema de Proteção Social do Militar MT	22.594.192/0001-44	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - SUBSÍDIO Folha 1 normal -11
2025	19301.0001.25.000549-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000300-4	19301.0001.25.000085-1	333.390,07	MT/PRÉV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - SUBSÍDIO Folha 1 normal -11
2025	19301.0001.25.000550-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000300-4	19301.0001.25.000085-1	864.806,39	MT/PRÉV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - SUBSÍDIO Folha 1 normal -11
2025	19301.0001.25.000551-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000304-7	19301.0001.25.000095-9	595,10	MT/PRÉV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - 02 JANEIRO/2025 - EXERCÍCIOS ANTERIORES DO SUBSÍDIO - FOLHA 02-92-11
2025	19301.0001.25.000552-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000304-7	19301.0001.25.000095-9	971,12	MT/PRÉV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - 02 JANEIRO/2025 - EXERCÍCIOS ANTERIORES DO SUBSÍDIO - FOLHA 02-92-11
2025	19301.0001.25.000553-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000300-4	19301.0001.25.000085-1	34.120,83	Pensão Alimentícia - Contribuição	03.507.415/0005-78	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - SUBSÍDIO Folha 1 normal -11
2025	19301.0001.25.000554-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000300-4	19301.0001.25.000085-1	5.042.059,76	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - SUBSÍDIO Folha 1 normal -11
2025	19301.0001.25.000555-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000301-2	19301.0001.25.000089-4	24.654,29	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - CONTRATO TEMPORÁRIO. Folha 1-4
2025	19301.0001.25.000556-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000302-9	19301.0001.25.000089-4	486,14	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MILITAR. FOLHA 1-46
2025	19301.0001.25.000557-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000303-9	19301.0001.25.000092-4	76.680,54	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - JETON. FOLHA 1-36
2025	19301.0001.25.000558-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000304-7	19301.0001.25.000095-9	13.291,82	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - 02 JANEIRO/2025 - EXERCÍCIOS ANTERIORES DO SUBSÍDIO - FOLHA 02-92-11
2025	19301.0001.25.000559-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000305-5	19301.0001.25.000096-7	3.952,95	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - EXERCÍCIOS ANTERIORES (OUTROS). FOLHA 02-92-4
2025	19301.0001.25.000560-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000306-3	19301.0001.25.000184-1	315.903,29	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	DETAN-PRO-2025/1346 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - FOLHA 60 EX ANTERIOR - FOLHA 61-93
2025	19301.0001.25.000561-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000312-8	19301.0001.25.000187-4	15.383,37	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	DETAN-PRO-2025/1346 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - FOLHA 03 EX ANTERIOR - FOLHA 04-93
2025	19301.0001.25.000562-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000314-4	19301.0001.25.000186-6	7.269,06	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	DETAN-PRO-2025/1346 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - FOLHA 03 EX ANTERIOR - FOLHA 04-93
2025	19301.0001.25.000563-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000315-2	19301.0001.25.000099-1	16.031,40	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	ROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - POLÍCIA MILITAR DA RESERVA - AVNM - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO FOLHA 40-46
2025	19301.0001.25.000564-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000316-0	19301.0001.25.000100-9	137.810,55	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - POLÍCIA MILITAR DA RESERVA - AVNM - SALÁRIO. FOLHA 40-93
2025	19301.0001.25.000565-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000317-7	19301.0001.25.000086-6	512.180,78	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - FOLHA CARÁTER INDENIZATÓRIO. FOLHA 50-93
2025	19301.0001.25.000566-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000318-7	19301.0001.25.000185-8	49.666,84	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	DETAN-PRO-2025/1346 - FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - FOLHA 60 EX ANTERIOR - FOLHA 61-93
2025	19301.0001.25.000567-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000319-5	19301.0001.25.000087-8	23.454,87	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2025 - FOLHA VERBA INDENIZATÓRIA - FOLHA 70-93
2025	19301.0001.25.000568-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000320-9	19301.0001.25.000078-9	387.421,43	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	PROTOCOLO 1475/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO/2025 - BOLSISTA ESTÁGIO - FOLHA 60-36
2025	19301.0001.25.000569-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000322-5	19301.0001.25.000080-0	137.125,93	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO/2025 - BOLSISTA RESIDENTE - FOLHA 61-36
2025	19301.0001.25.000570-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000323-3	19301.0001.25.000081-9	8.913,88	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	PROTOCOLO 1346/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FOLHA 61-49
2025	19301.0001.25.000571-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000330-6	19301.0001.24.001070-6	48.188,63	PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.316.437/0001-60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM - Notas Fiscais 1233 (Cuiabá) emitida em 23/01/2025 e 1231 (V. Grande) emitida em 23/01/2025, Mês de referência DEZEMBRO/2024, Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01979
2025	19301.0001.25.000572-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000331-4	19301.0001.24.002073-6	126.812,91	PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.316.437/0001-60	compl PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM - Notas Fiscais 1233 (Cuiabá) emitida em 23/01/2025 e 1231 (V. Grande) emitida em 23/01/2025, Mês de referência DEZEMBRO/2024, Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01979
2025	19301.0001.25.000573-9	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000328-4	19301.0001.25.000111-4	1			



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.000580-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000331-4	19301.0001.24.002073-6	10.606,15	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	compi PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1233 (Cuiabá) emitida em 23/01/2025 e 1231 (V. Grande) emitida em 23/01/2025, Mês de referência DEZEMBRO/2024, Contrato 02/2024, Vigência 24/04/23 a 23/04/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01979
2025	19301.0001.25.000591-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000332-2	19301.0001.24.001934-7	186,04	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA ME, CNPJ 07.021.854/0001-01, NF 2000, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/curso teórico técnico/eame de direção veicular, Emitida em 14/01/2025, Data do Atesto 27/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 010/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02041
2025	19301.0001.25.000592-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000332-2	19301.0001.24.001934-7	7.663,94	GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA	07.021.854/0001-01	CNH SOCIAL. GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA ME, CNPJ 07.021.854/0001-01, NF 2000, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/curso teórico técnico/eame de direção veicular, Emitida em 14/01/2025, Data do Atesto 27/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 010/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02041
2025	19301.0001.25.000593-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000333-0	19301.0001.24.001934-7	472,05	CLINICA PSICOLOGICA VIVER MAIS LTDA	31.952.139/0001-69	CNH SOCIAL. CLINICA PSICOLOGICA VIVER MAIS LTDA, CNPJ 31.952.139/0001-69, NF 1784, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 23/01/2025, Data do Atesto 27/01/2025, Mês referente NOVEMBRO/2024, Contrato n. 090/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02044
2025	19301.0001.25.000594-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000334-9	19301.0001.24.001934-7	493,77	CLINICA PSICOLOGICA VIVER MAIS LTDA	31.952.139/0001-69	CNH SOCIAL. CLINICA PSICOLOGICA VIVER MAIS LTDA, CNPJ 31.952.139/0001-69, NF 1783, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 23/01/2025, Data do Atesto 27/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 090/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02045
2025	19301.0001.25.000595-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000335-7	19301.0001.24.001934-7	164,59	ILZA CRISTINA DA S SANTOS	32.081.647/0001-81	CNH SOCIAL. ILZA CRISTINA DA S SANTOS, CNPJ 32.081.647/0001-81, NF 1899, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 24/01/2025, Data do Atesto 28/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 157/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02052
2025	19301.0001.25.000596-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000336-5	19301.0001.25.000237-4	53.708,22	Departamento Estadual de Trânsito	03.629.702/0001-70	PROTOCOLO 14/25/2025/SIGADOC/DETRAN/MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO/2025 - AUXÍLIO TRANSPORTE - FOLHA 60 -49
2025	19301.0001.25.000597-6	19301.0001.06.126.506.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000337-3	19301.0001.24.000180-4	4.973,44	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02.491.558/0001-42	LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BAU, FATURA Nº 715035 00F emitida em 01/12/2024 - Referente DEZEMBRO/2024, Período de 01/12/2024 A 31/12/2024, CONTRATO 005/2023 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. Vigência 18/01/2024 a 17/01/2025, DETRAN-PRO-2025/02214
2025	19301.0001.25.000598-4	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000338-1	19301.0001.24.000518-4	5.636,51	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02.491.558/0001-42	COMPL LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BAU, FATURA Nº 715035 00F emitida em 01/01/2025 - Referente DEZEMBRO/2024, Período de 01/12/2024 A 31/12/2024, CONTRATO 006/2023 - LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. Vigência 18/01/2024 a 17/01/2025, DETRAN-PRO-2025/02214
2025	19301.0001.25.000599-2	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000339-1	19301.0001.24.001012-9	14.178,05	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	15.011.059/0001-52	LIQ 250 MTI PARCELA 4/4 MTI NF 5884 24/06/2024 PARCERIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO DETRAN. PG NF 2970 MTI WORK SPACE BUSINESS ECRYPTO PARCEIRO emitida em 21/06/24, Mês de referência 04/24, contrato 056/22. Protocolo MTI-PRO-2025/03037.
2025	19301.0001.25.000600-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000340-3	19301.0001.24.001012-9	49.571,02	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	15.011.059/0001-52	LIQ 1 MTI PARCELA 4/4 MTI NF 5884 24/06/2024 PARCERIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO DETRAN. PG NF 2970 MTI WORK SPACE BUSINESS ECRYPTO PARCEIRO emitida em 21/06/24, Mês de referência 04/24, contrato 056/22. Protocolo MTI-PRO-2025/03037.
2025	19301.0001.25.000601-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000341-1	19301.0001.24.001836-7	67.370,06	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	Prestação de serviços de captura e biometria ic 005/2022, 01/12 a 30/12/2024 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 6357, emitida em 27/01/25, Mês de referência 12/2024, Contrato 05/22. Protocolo MTI-PRO-2025/03037
2025	19301.0001.25.000602-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	28/01/2025	19301.0001.25.000342-1	19301.0001.24.002907-5	124.230,72	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	LIQ 2 Prestação de serviços de captura e biometria ic 005/2022, 01/12 a 30/12/2024 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 6357, emitida em 27/01/25, Mês de referência 12/2024, Contrato 05/22. Protocolo MTI-PRO-2025/03037
2025	19301.0001.25.000604-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000308-2	19301.0001.25.000188-2	1.663,75	Leoniza Silva	***.641.951.-**	Realizar visita técnica na Agência Municipal de Trânsito do município de Querência. DETRAN-PRO-2025/02075
2025	19301.0001.25.000605-0	19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.17490000.04.1	1.749.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000343-8	19301.0001.24.003282-3	201.814,81	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	21.997.155/0002-03	154 Referente aquisição de 100 scanner, conforme prego 14/2024, empenho 19301.0001.24.003282-3, contrato 066/2024, processo depagamento 2025/01932, nota de recatamento no social 2025/0000
2025	19301.0001.25.000606-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000358-6	19301.0001.25.000226-9	76,11	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE ÁGUA 8.639.494, Mês de referência 01/2025, CRT de Tangara da Serra, UO 48.085.026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00722
2025	19301.0001.25.000607-7	19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.17490000.04.1	1.749.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000343-8	19301.0001.24.003282-3	2.451,19	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	154 Referente aquisição de 100 scanner, conforme prego 14/2024, empenho 19301.0001.24.003282-3, contrato 066/2024, processo depagamento 2025/01932, nota de recatamento no social 2025/0000
2025	19301.0001.25.000608-5	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000344-6	19301.0001.24.001022-6	1.462,65	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	62/02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Nota Fiscal 6259 MAIO/2024 emitida em 04/12/2024, Mês de referência OUTUBRO/24, Contrato 02/2024, Vigência 20/05/2023 a 19/05/2024, Protocolo MTI-PRO-2025/0333 Hist. Comp.: DIGO, PERÍODO 29/08/24 A 14/09/2024 - A VIGÊNCIA ESTÁ ININTERRUPTA. Assinatura: Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.000609-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000345-4	19301.0001.24.001934-7	486,53	CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA HARMONIZE LTDA	48.246.044/0001-22	CNH SOCIAL. CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA HARMONIZE LTDA, CNPJ 48.246.044/0001-22, NF 387 e 388, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 23/01/2025 e 27/01/2025, Data do Atesto 28/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 092/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01761
2025	19301.0001.25.000610-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000346-2	19301.0001.25.000230-2	3,58	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA AGUA Nº 150000556, Matrícula 434015-9, Hidrômetro V6543256, Mês 01/2025, 55º CRT Vera, DETRAN-PRO-2025/00101
2025	19301.0001.25.000611-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000347-2	19301.0001.25.000223-4	40,83	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA AGUA 150002041, Mês de referência 01/2025, 37º CRT Sorriso, Matrícula 267380-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01317
2025	19301.0001.25.000612-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000349-7	19301.0001.25.000223-4	809,82	Águas de Sorriso Ltda	04.002.227/0001-27	FATURA AGUA 150002041, Mês de referência 01/2025, 37º CRT Sorriso, Matrícula 267380-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01317
2025	19301.0001.25.000613-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000350-0	19301.0001.25.000219-8	15,40	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA AGUA 150004172, Mês referência 01/2025, 36º CRT São José do Rio Claro, Matrícula 3300-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00129
2025	19301.0001.25.000621-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000350-0	19301.0001.25.000219-8	306,34	Águas de São José Ltda	09.607.725/0001-17	FATURA AGUA 150004172, Mês referência 01/2025, 36º CRT São José do Rio Claro, Matrícula 3300-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00129
2025	19301.0001.25.000615-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000352-7	19301.0001.25.000213-7	72,62	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA AGUA 21042896, mês 01/2025, Posto de atendimento Vitoria Pesada Rondopolis, Matrícula 514456-6, Hidrômetro Y21L033825, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00631
2025	19301.0001.25.000616-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000354-3	19301.0001.25.000238-2	6.298,47	Prefeitura de Sapezal	01.614.225/0001-09	PROTOCOLO 237/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao reembolso de Cessão da servidora Gleicyrany Luiza Pereira da Silva Garim da Prefeitura de Sapezal/MT, referente ao mês 12/2024
2025	19301.0001.25.000617-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000355-1	19301.0001.25.000211-0	701,62	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA AGUA 21023438, Mês de referência 01/2025, 2º CRT Rondonópolis, Matrícula 507860-1, Hidrômetro Y22L638144, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00230
2025	19301.0001.25.000618-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000356-1	19301.0001.25.000208-0	747,95	Nitza Ferraz	***.252.321.-**	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/2025 - DETRAN-PRO-2025/01567
2025	19301.0001.25.000619-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000356-1	19301.0001.25.000208-0	1.936,60	Geislaine Silva	***.051.321.-**	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/2025 - DETRAN-PRO-2025/01567
2025	19301.0001.25.000620-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000356-1	19301.0001.25.000208-0	1.947,43	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/2025 - DETRAN-PRO-2025/01567
2025	19301.0001.25.000621-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000356-1	19301.0001.25.000208-0	1.966,50	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/2025 - DETRAN-PRO-2025/01567
2025	19301.0001.25.000622-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000356-1	19301.0001.25.000208-0	1.966,50	Jamaina Silva	***.542.361.-**	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/2025 - DETRAN-PRO-2025/01567
2025	19301.0001.25.000623-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000356-1	19301.0001.25.000208-0	1.996,40	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/2025 - DETRAN-PRO-2025/01567
2025	19301.0001.25.000624-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000356-1	19301.0001.25.000208-0	2.026,30	Alfredo Arruda	***.356.561.-**	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/2025 - DETRAN-PRO-2025/01567
2025	19301.0001.25.000625-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000356-1	19301.0001.25.000208-0	2.026,30	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/2025 - DETRAN-PRO-2025/01567
2025	19301.0001.25.000626-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000356-1	19301.0001.25.000208-0	2.026,30	Anderson Castravchi	***.923.121.-**	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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.000635-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000356-1	19301.0001.25.000208-0	2.026,30	Jessica Morelli	***.204.431-**	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/2025 - DETRAN-PRO-2025/01567
2025	19301.0001.25.000636-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000356-1	19301.0001.25.000208-0	2.026,30	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/2025 - DETRAN-PRO-2025/01567
2025	19301.0001.25.000637-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000356-1	19301.0001.25.000208-0	2.026,30	Cleison Santos	***.093.211-**	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/2025 - DETRAN-PRO-2025/01567
2025	19301.0001.25.000638-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000357-8	19301.0001.24.001934-7	3,31	Prefeitura de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	CNH SOCIAL ILZA CRISTINA DA S SANTOS, CNPJ 32.081.647/0001-81, NF 1898, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 24/01/2025, Data do Atesto 29/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 140/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02048
2025	19301.0001.25.000639-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000357-8	19301.0001.24.001934-7	161,28	ILZA CRISTINA DA S SANTOS	32.081.647/0001-81	CNH SOCIAL ILZA CRISTINA DA S SANTOS, CNPJ 32.081.647/0001-81, NF 1898, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 24/01/2025, Data do Atesto 28/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 140/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02048
2025	19301.0001.25.000640-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000359-4	19301.0001.25.000155-6	2.816,10	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	15.024.037/0001-27	PROTOCOLO 210/2025/SIGADOCIDETRAN-MT. Empenho relativo a Reembolso de cessão do servidor Gilberto Carlos da Silva da Prefeitura de São José do Rio Claro/ MT, referente ao mês de DEZEMBRO/2024 E 13 SAL
2025	19301.0001.25.000641-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000359-4	19301.0001.25.000155-6	4.224,14	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	15.024.037/0001-27	PROTOCOLO 210/2025/SIGADOCIDETRAN-MT. Empenho relativo a Reembolso de cessão do servidor Gilberto Carlos da Silva da Prefeitura de São José do Rio Claro/ MT, referente ao mês de DEZEMBRO/2024 E 13 SAL
2025	19301.0001.25.000642-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000360-8	19301.0001.25.000225-0	30,48	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE ÁGUA 8.630.331, Mês de referência 01/2025, CRT de Tangara da Serra, UC 38.530.024, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00724
2025	19301.0001.25.000643-3	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000344-6	19301.0001.24.001022-6	29.009,35	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	02/02 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Nota Fiscal 6259 MAIO/2024 emitida em 04/12/2024, mês de referência OUTUBRO/24, Contrato 022/2024, Vigência 20/05/2023 a 19/05/2024, Protocolo MT/PRO- 2025/0333 Hist. Comp.: DIGO, PERÍODO 29/08/24 A 14/10/2024, A VIGÊNCIA ESTÁ INCORRETA. - Usuário: Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.000644-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000346-2	19301.0001.25.000230-7	70,92	Águas de Vera Ltda	06.200.062/0001-23	FATURA ÁGUA Nº 150000556, Matrícula 434015-9, Hidrômetro V6543256, Mês 01/2025, 55º CRT Vera, DETRAN-PRO-2025/00101
2025	19301.0001.25.000645-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000361-6	19301.0001.25.000224-2	68,86	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE ÁGUA 8.633.312, Mês de referência 01/2025, CRT de Tangara da Serra, UC 76.029, Protocolo DETRAN-PRO-2025/00723
2025	19301.0001.25.000646-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000362-4	19301.0001.25.000221-8	39,95	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	06.947.079/0001-41	FATURA ÁGUA G01-000.001, Matrícula 4643-4, Mês 01/2025, 57º CRT Sapezal, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01838
2025	19301.0001.25.000647-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000363-2	19301.0001.25.000227-7	30,82	Prefeitura de Tapurah	24.772.25/0001-49	FATURA Nº 35360012025001, MATRÍCULA 3536-0, COMPETÊNCIA 01/2025, Hidrômetro 542011, CRT DE TAPURAH-MT, DETRAN-PRO-2025/02238
2025	19301.0001.25.000648-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000364-0	19301.0001.25.000220-1	39,95	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	06.947.079/0001-49	FATURA ÁGUA Nº G01-000.001, Matrícula 3296-4, Hidrômetro A24R003930, Mês 01/2025, 57º CRT Sapezal, DETRAN-PRO-2025/01877
2025	19301.0001.25.000649-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000365-9	19301.0001.25.000205-6	1.361,25	Katiuscya Ickert	***.099.931-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubatã, Ipiranga do Norte. DETRAN-PRO-2025/02130
2025	19301.0001.25.000650-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000366-7	19301.0001.25.000204-8	1.361,25	Paulo Costa	***.189.811-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2025/02126
2025	19301.0001.25.000651-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000367-5	19301.0001.25.000203-1	1.361,25	Luismar Oliveira	***.357.421-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2025/02124
2025	19301.0001.25.000652-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000368-3	19301.0001.25.000202-1	1.361,25	Lidianne Oliveira	***.197.181-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2025/02123
2025	19301.0001.25.000653-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000369-1	19301.0001.25.000201-3	1.361,25	Weslen Arruda	***.648.891-**	Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2025/02120
2025	19301.0001.25.000654-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000370-5	19301.0001.25.000200-5	1.361,25	Romann Silva	***.205.531-**	Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2025/02117
2025	19301.0001.25.000655-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000371-3	19301.0001.25.000212-9	264,29	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA ÁGUA 5238005102025001, mês 1/2025, unidade consumidora 523800-5, Posto de atendimento Vila Operária, Protocolo DETRAN-PRO-2025/1524
2025	19301.0001.25.000656-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000372-1	19301.0001.25.000199-8	1.361,25	Ailton Queiroz	***.134.401-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubatã, Ipiranga do Norte. DETRAN-PRO-2025/02114
2025	19301.0001.25.000657-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000373-1	19301.0001.25.000198-1	1.361,25	Alex Andrade	***.087.101-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubatã, Ipiranga do Norte. DETRAN-PRO-2025/02109
2025	19301.0001.25.000658-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000374-9	19301.0001.25.000197-1	1.361,25	Diogo Siqueira	***.397.041-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauu, Araputanga, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Cuiabá, DETRAN-PRO-2025/02106
2025	19301.0001.25.000659-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000375-6	19301.0001.25.000196-3	1.361,25	Eliseir Silva	***.929.061-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauu, Araputanga, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Cuiabá, DETRAN-PRO-2025/02105
2025	19301.0001.25.000660-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000376-4	19301.0001.25.000048-7	152,98	Empresa de Saneamento de Nótres Ltda	03.239.946/0001-01	FATURA ÁGUA Nº G04-000.070, matrícula 90567-4, hidrômetro A165/955798, mês de 01/2025, Cietran de Nótres, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02290
2025	19301.0001.25.000661-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000377-2	19301.0001.25.000051-7	164,29	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	24.977.100/0001-30	FATURA ÁGUA Nº 4995-6, matrícula A17C036184, mês de 01/2025, Cietran de Nova Mutum, protocolo DETRAN-PRO-2025/02275
2025	19301.0001.25.000662-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/01/2025	19301.0001.25.000378-0	19301.0001.25.000214-5	133,19	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	45.893.507/0001-50	FATURA ÁGUA G03-000.092, mês de referência 01/2025, CRT Rosário Oeste, Matrícula 19275, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02266
2025	19301.0001.25.000663-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000379-9	19301.0001.24.001934-7	109,43	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	CNH SOCIAL - J P SPILA - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, CNPJ 15.292.061/0001-47, NF 1586 e 1587, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 23/01/2025, Data do Atesto 29/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 043/2024/MEF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02300
2025	19301.0001.25.000664-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000379-9	19301.0001.24.001934-7	2.170,45	J P SPILA - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA	15.292.061/0001-47	CNH SOCIAL - J P SPILA - SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA, CNPJ 15.292.061/0001-47, NF 1586 e 1587, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 23/01/2025, Data do Atesto 29/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 043/2024/MEF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02300
2025	19301.0001.25.000665-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000380-2	19301.0001.25.000255-2	1.361,25	Ronny Almeida	***.199.861-**	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Denise, Nova Olímpia, Barra do Bugres, DETRAN-PRO-2025/02337
2025	19301.0001.25.000666-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000381-0	19301.0001.25.000254-4	1.966,25	José Pirozzi	***.044.521-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Araputanga, Castanheira, Juína, DETRAN-PRO-2025/02335
2025	19301.0001.25.000667-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000382-9	19301.0001.25.000253-6	1.058,75	José Martins	***.827.106-**	Levantamento das CRT de Água Boa e Barra do Garças para fins de reforma e vistoria de imóveis para fins de locação em Água Boa-MT. DETRAN-PRO-2025/02334
2025	19301.0001.25.000669-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000384-5	19301.0001.25.000251-1	1.058,75	Nicole Mongelate	***.811.881-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaitá, Carlinha, Nova Guarita, DETRAN-PRO-2025/02324
2025	19301.0001.25.000670-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000385-3	19301.0001.25.000245-6	1.058,75	Lucas Faqaim	***.387.422-**	DIÁRIA. Levantamento das CRT de Água Boa e Barra do Garças para fins de reforma e vistoria de imóveis para fins de locação em Água Boa-MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/02281
2025	19301.0001.25.000671-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000386-1	19301.0001.25.000246-3	1.058,75	Whydson Pintel	***.164.301-**	DIÁRIA. Levantamento das CRT de Água Boa e Barra do Garças para fins de reforma e vistoria de imóveis para fins de locação em Água Boa-MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/02285
2025	19301.0001.25.000672-7	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000387-1	19301.0001.25.000247-1	1.663,75	Lupericio Soares	***.180.711-**	DIÁRIA. Acompanhar a coordenadora de controle veicular em visita técnica ao pátio do município de Querência, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/02289.
2025	19301.0001.25.000673-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000388-8	19301.0001.25.000250-1	1.361,25	Antonio Gomes	***.792.891-**	Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal, DETRAN-PRO-2025/02323
2025	19301.0001.25.000674-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000389-6	19301.0001.25.000222-6	20,98	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ÁGUA 150150897 Mês de referência 01/2025, 19º CRT Sinop, Matrícula 1868-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02378
2025	19301.0001.25.000675-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000389-6	19301.0001.25.000222-6	416,07	Águas de Sinop S.A.	20.930.965/0001-66	FATURA ÁGUA 150150897 Mês de referência 01/2025, 19º CRT Sinop, Matrícula 1868-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02378
2025	19301.0001.25.000676-1	19301.								



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.000686-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000400-0	19301.0001.25.000282-1	151,25	Jessica Araujo	***.487.521.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/02488
2025	19301.0001.25.000686-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000401-9	19301.0001.25.000281-1	151,25	Thiago Rosa	***.883.121.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/02486
2025	19301.0001.25.000687-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000402-7	19301.0001.25.000280-3	151,25	Weslen Arruda	***.648.891.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/02482
2025	19301.0001.25.000688-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000403-5	19301.0001.25.000279-1	1.663,75	Vitor Sousa	***.089.261.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/02478
2025	19301.0001.25.000689-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000404-3	19301.0001.25.000278-1	1.361,25	Ronepeteron Silva	***.147.341.-**	DIARIA. Conduzir veículo para examinadores Aplicarem exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/02474.
2025	19301.0001.25.000690-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000405-1	19301.0001.25.000277-3	756,25	Horacio Neto	***.986.711.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcelândia, União do Sul. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/02473.
2025	19301.0001.25.000691-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/01/2025	19301.0001.25.000395-0	19301.0001.25.000208-0	747,95	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 Complementar referente ao mês de Janeiro/2025 - Credora Maria de Lourdes Lima - DETRAN-PRO-2025/01567
2025	19301.0001.25.000692-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000406-1	19301.0001.25.000276-5	756,25	Fagner Alves	***.379.031.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcelândia, União do Sul. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/02470
2025	19301.0001.25.000693-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000407-8	19301.0001.25.000275-7	756,25	Dangi Tamashiro	***.791.131.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcelândia, União do Sul. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/02468
2025	19301.0001.25.000694-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000408-6	19301.0001.25.000273-0	1.966,25	Juscilene Rocha	***.938.802.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/02464.
2025	19301.0001.25.000695-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000409-4	19301.0001.25.000272-2	1.966,25	Silvia Santana	***.643.122.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/02462.
2025	19301.0001.25.000696-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000410-8	19301.0001.25.000271-4	1.361,25	Paulo Costa	***.189.811.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaitá, Carlinda, Nova Guarita. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/02461
2025	19301.0001.25.000697-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000411-6	19301.0001.25.000270-6	1.663,75	Marcia Teixeira	***.886.851.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/02457.
2025	19301.0001.25.000698-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000412-4	19301.0001.24.001934-7	375,33	HOSPITAL SANTA INES LTDA	01.148.873/0001-09	CNH SOCIAL. HOSPITAL SANTA INES LTDA, CNPJ 01.148.873/0001-09, NF 202500000000089 + 202500000000070, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental. Emitida em 28/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 05/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02208
2025	19301.0001.25.000699-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000414-0	19301.0001.24.002543-6	1.323,44	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CFR Artº 157	03.507.415/0005-78	EMPREITADA TOTAL VARZEA GRANDE 6 medição rf 4869 emissão 30/01/2025 per 01/11/24 a 30/11/2024 Pagamento Referente a 6ª Medição do Contrato Nº0612023/DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2024/01823
2025	19301.0001.25.000700-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000414-0	19301.0001.24.002543-6	2.205,73	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	EMPREITADA TOTAL VARZEA GRANDE 6 medição rf 4869 emissão 30/01/2025 per 01/11/24 a 30/11/2024 Pagamento Referente a 6ª Medição do Contrato Nº0612023/DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2024/01823
2025	19301.0001.25.000702-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000416-7	19301.0001.24.001934-7	4.240,92	M. B. RODRIGUES	02.872.450/0001-08	CNH SOCIAL. M. B. RODRIGUES, CNPJ 02.872.450/0001-08, NF 143, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular. Emitida em 17/12/2025, Data do Atesto 31/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 109/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02529
2025	19301.0001.25.000703-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000417-5	19301.0001.24.001934-7	3,81	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. CLINICA VIVO MEDICINA LTDA, CNPJ 01.088.476/0001-99, NF 29188, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental. Emitida em 29/01/2025, Data do Atesto 31/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 014/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02446
2025	19301.0001.25.000704-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000417-5	19301.0001.24.001934-7	6,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CFR Artº 157	03.507.415/0005-78	CNH SOCIAL. CLINICA VIVO MEDICINA LTDA, CNPJ 01.088.476/0001-99, NF 29188, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental. Emitida em 29/01/2025, Data do Atesto 31/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 014/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02446
2025	19301.0001.25.000705-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000417-5	19301.0001.24.001934-7	117,07	CLINICA VIVO MEDICINA LTDA	01.088.476/0001-99	CNH SOCIAL. CLINICA VIVO MEDICINA LTDA, CNPJ 01.088.476/0001-99, NF 29188, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental. Emitida em 29/01/2025, Data do Atesto 31/01/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024, Contrato n. 014/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02446
2025	19301.0001.25.000706-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000413-2	19301.0001.25.000115-7	1.286,50	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER	35.794.505/0001-50	202501000164 mes 01/2025 Nota de débito GSC0101006 TERMO COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS para cessão de uso is para pagamento das despesas com energia elétrica, água gelada, ar-condicionado e IPTU (carro). DETRAN-PRO-2025/02503
2025	19301.0001.25.000708-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000414-0	19301.0001.24.002543-6	106.757,12	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	19.985.034/0001-00	EMPREITADA TOTAL VARZEA GRANDE 6 medição rf 4869 emissão 30/01/2025 per 01/11/24 a 30/11/2024 Pagamento Referente a 6ª Medição do Contrato Nº0612023/DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2024/01823
2025	19301.0001.25.000709-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000418-3	19301.0001.25.000323-0	242,42	Prefeitura de Alto Arapuaia	03.579.836/0001-80	PROTOCOLO 753/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de alavá de funcionamento da 7ª Citertran de Alto Arapuaia/MT
2025	19301.0001.25.000710-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000419-1	19301.0001.25.000324-9	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	PROTOCOLO 1839/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Referente a atividade de elaborar projeto de estrutura metálica e elaboração de projeto e planilha para licitação de sombreiros para atender as necessidades referente ao estacionamento do DETRAN/MT
2025	19301.0001.25.000711-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000420-5	19301.0001.25.000309-5	3,21	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CFR Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ÁGUA 271970122025001, Matrícula 2719-7, mês de referência 01/2025, 31ª CRT Canarana, Hidrômetro Y128236048 Protocolo DETRAN-PRO-2024/01692
2025	19301.0001.25.000712-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000420-5	19301.0001.25.000309-5	63,69	AGUAS CANARANA LTDA	03.875.686/0001-52	FATURA ÁGUA 271970122025001, Matrícula 2719-7, mês de referência 01/2025, 31ª CRT Canarana, Hidrômetro Y128236048 Protocolo DETRAN-PRO-2024/01692
2025	19301.0001.25.000713-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000421-3	19301.0001.25.000308-7	3,21	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CFR Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ÁGUA 68896122025001, Matrícula 6889-6, mês de referência 01/2025, 31ª CRT Canarana, Hidrometro Y185668234, Protocolo DETRAN-PRO-2024/01686
2025	19301.0001.25.000714-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000421-3	19301.0001.25.000308-7	63,69	AGUAS CANARANA LTDA	03.875.686/0001-52	FATURA ÁGUA 68896122025001, Matrícula 6889-6, mês de referência 01/2025, 31ª CRT Canarana, Hidrometro Y185668234, Protocolo DETRAN-PRO-2024/01686
2025	19301.0001.25.000715-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000422-1	19301.0001.25.000310-9	140,90	Saaelchapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães	04.408.208/0001-03	FATURA AGUA 14-2025174050977, Unidade Consumidora 286060-0, hidrometro A195189038, mês de 01/2025, Citertran de Chapada dos Guimarães, Protocolo DETRAN-PRO-2025/02519
2025	19301.0001.25.000716-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000423-1	19301.0001.25.000326-5	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	PROTOCOLO 1946/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Referente a fiscalização de obras/serviço
2025	19301.0001.25.000717-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	31/01/2025	19301.0001.25.000424-8	19301.0001.25.000325-7	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	PROTOCOLO 1839/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Referente a fiscalização de obras/serviços - fiscalização da obra da CRT de Pontes e Laje

21.715.539.82