



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      | 19301.0001.25.001973-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001203-8 | 19301.0001.25.000302-8 | 22,00        | Departamento de Água e Esgoto de Barra do Buões                                                     | 03.507.52200001-72  | FATURA ÁGUA 2.884.025. Mês de referência 02/2025. Unidade Consumidora 10979991. Hidrômetro A218R0086838. Protocolo DETRAN-PRO-2025/05858.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.001975-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001211-9 | 19301.0001.25.000671-1 | 3.303,00     | Emerson Sabino                                                                                      | ***.785.091-**      | DETRAN-PRO-2025/05615 Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de POCONÉ/MT                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.001976-4 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001212-7 | 19301.0001.25.000670-1 | 190,00       | Bruno Cordeiro                                                                                      | ***.454.572-**      | DETRAN-PRO-2025/05617 Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de CONFRES/MT                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.001977-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001213-5 | 19301.0001.25.000672-8 | 4.697,00     | Emerson Sabino                                                                                      | ***.785.091-**      | DETRAN-PRO-2025/05613 Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica.CIRETRAN de POCONÉ/MT                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.001978-0 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001214-3 | 19301.0001.25.000673-6 | 2.660,00     | Vanessa Mendes                                                                                      | ***.580.129-**      | DETRAN-PRO-2025/05611 Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de NOVA XAVANTINAM                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.001979-9 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001209-7 | 19301.0001.25.000299-5 | 1.476,00     | JHM INDUSTRIA CO. DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA                                                      | 19.449.0480001-00   | DETRAN-PRO-2025/05617 Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de CONFRES/MT                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.001980-2 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 578,00       | PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT                                                                      | 48.307.75300001-70  | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.001981-0 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001105-8 | 19301.0001.25.000620-5 | 578,00       | PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT                                                                      | 48.307.75300001-70  | PROTOCOLO 4344/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2025 - COTAPATROCINADOR - PREVCOM.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.001984-5 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 27,33        | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DE MATO GROSSO - SINPROTEC | 10.177.19900001-81  | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.001985-3 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 103,48       | Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDOSINFRA/MT               | 33.710.02100001-50  | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.001986-1 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 103,48       | Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT                              | 03.938.644/00011-13 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.001987-1 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 334,64       | Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social                                   | 08.309.3000001-25   | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.001988-8 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 341,57       | Clube dos Oficiais da Polícia Militar Estado Mato Grosso                                            | 00.333.815/0001-92  | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.001989-6 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 556,41       | GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO COMANDO GERAL PMMT                                                    | 34.455.868/0001-78  | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.001990-1 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 5.640,61     | Associação dos Servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso                      | 32.329.955/0001-08  | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.001991-8 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 47.779,48    | MT Saúde - Plano de Saúde                                                                           | 05.794.356/0001-68  | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.001992-6 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 49.401,40    | Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN       | 32.983.546/0001-04  | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.001993-4 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 1.348.804,92 | Tesouro do Estadomposto de Renda/cf88 Artº 157                                                      | 03.507.415/0005-78  | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.001994-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001064-7 | 19301.0001.25.000511-1 | 1.373,88     | Tesouro do Estadomposto de Renda/cf88 Artº 157                                                      | 03.507.415/0005-78  | DETRAN-PRO-2025/05905 FOLHA DE PAGAMENTO 01-36. BOLSA RESIDENTE - FEVEREIRO/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.001995-0 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001066-3 | 19301.0001.25.000582-9 | 285,04       | MT Saúde - Plano de Saúde                                                                           | 05.794.356/0001-68  | DETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01. Contrato temporário                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.001996-9 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001066-3 | 19301.0001.25.000582-9 | 6.570,69     | Tesouro do Estadomposto de Renda/cf88 Artº 157                                                      | 03.507.415/0005-78  | DETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01. Contrato temporário                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.001997-7 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 3.891,66     | TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 80148018                                                    | 03.507.415/0005-78  | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.001998-5 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 549.128,40   | Banco do Brasil S/A - CDC-Emprestimo em Folha                                                       | 00.000.0005125-08   | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.001999-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001218-6 | 19301.0001.25.000171-8 | 59.047,18    | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                                                                   | 76.535.764/0001-43  | FATURA Nº 250300004522, data da emissão 18/02/2025, referente ao mês de FEVEREIRO/2025, 01/1 A 23/01/2025 CONTRATO Nº 004/2023, prestação dos serviços de Comunicação Corporativa de Link de Internet, Serviço de SDWAN, Gerência de Rede Proativa, Solução de Conectividade WiFi Lane Serviço de NOC. VIG. 25/01/2024 A 24/01/2025, firmado com a Empresa OI/SA. DETRAN-PRO-2025/06030 |
| 2025      | 19301.0001.25.002004-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001216-1 | 19301.0001.25.000057-6 | 18,40        | Tesouro do Estadomposto de Renda/cf88 Artº 157                                                      | 03.507.415/0005-78  | FATURA ÁGUA 4505840032025001 Mês de referência 03/2025, 27º CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO, Matrícula 450584-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06014                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.002005-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001216-1 | 19301.0001.25.000057-6 | 364,83       | Águas de Pontes e Lacerda Ltda                                                                      | 04.202.450/0001-18  | FATURA ÁGUA 4505840032025001 Mês de referência 03/2025, 27º CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO, Matrícula 450584-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06014                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.002006-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001217-8 | 19301.0001.25.000218-8 | 56,19        | Departamento de Água e Esgoto de São José dos Quatro Marcos                                         | 15.024.029/0001-80  | FATURA ÁGUA 2-490355-1-1. Mês referência 02/2025, CRT São José dos Quatro Marcos, Matrícula 000004673. Protocolo DETRAN-PRO-2025/05886                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002007-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001218-6 | 19301.0001.25.000171-8 | 2.977,17     | Tesouro do Estadomposto de Renda/cf88 Artº 157                                                      | 03.507.415/0005-78  | FATURA Nº 250300004522, data da emissão 18/02/2025, referente ao mês de FEVEREIRO/2025, 01/1 A 23/01/2025 CONTRATO Nº 004/2023, prestação dos serviços de Comunicação Corporativa de Link de Internet, Serviço de SDWAN, Gerência de Rede Proativa, Solução de Conectividade WiFi Lane Serviço de NOC. VIG. 25/01/2024 A 24/01/2025, firmado com a Empresa OI/SA. DETRAN-PRO-2025/06030 |
| 2025      | 19301.0001.25.002008-8 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001219-4 | 19301.0001.25.000058-4 | 5,97         | Tesouro do Estadomposto de Renda/cf88 Artº 157                                                      | 03.507.415/0005-78  | FATURA ÁGUA 03622685, Matrícula 1451. Mês Referência 03/2025, 33º CRT DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, Hidrômetro Y19H058870, DETRAN-PRO-2025/05995                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002009-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001219-4 | 19301.0001.25.000058-4 | 118,35       | CONCESSIONARIA ÁGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA                                                  | 31.656.559/0001-10  | FATURA ÁGUA 03622685, Matrícula 1451. Mês Referência 03/2025, 33º CRT DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, Hidrômetro Y19H058870, DETRAN-PRO-2025/05995                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002010-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001220-8 | 19301.0001.25.000294-3 | 166,92       | Águas de Alta Floresta                                                                              | 05.162.509/0001-54  | FATURA ÁGUA 13997725032025001. Mês de referência 03/2025, 29º CRT Alta Floresta, Matrícula 1399192-1. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06019                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.002011-8 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001221-6 | 19301.0001.25.000223-4 | 27,45        | Tesouro do Estadomposto de Renda/cf88 Artº 157                                                      | 03.507.415/0005-78  | FATURA ÁGUA 150066658. Mês de referência 02/2025, 37º CRT Sorriso, Matrícula 267380-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06004                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002012-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001221-6 | 19301.0001.25.000223-4 | 544,44       | Águas de Sorriso Ltda                                                                               | 04.002.227/0001-27  | FATURA ÁGUA 150066658. Mês de referência 02/2025, 37º CRT Sorriso, Matrícula 267380-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06004                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002014-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001223-2 | 19301.0001.25.000042-8 | 66,35        | DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína                                             | 04.709.778/0001-25  | FATURA ÁGUA 202306, MATRÍCULA 15269-2, COMPETÊNCIA 02/2025, CRT DE JUÍNA, DETRAN-PRO-2025/06027                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002015-0 | 19301.0001.06.122.506.4510.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001224-0 | 19301.0001.25.000148-3 | 3.918,36     | SERGIO MACHADO REIS-EPB                                                                             | 00.441.200/0001-80  | Nota Fiscal nº 1836, 05/03/2025 referente a os serviços prestados o Clipping jornalístico para monitoramento online e diário em tempo real. Contrato nº: 023/2021/DeTRAN Referente ao mês: 02/2025 Processo Nº DETRAN-PRO-2025/06055                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002017-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001226-7 | 19301.0001.25.000226-7 | 747,95       | Jean Batista                                                                                        | ***.689.461-**      | DETRAN-PRO-2025/05290 Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Empenho referente ao mês Fevereiro/2025.                                                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002018-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001226-7 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.300,02     | Gleycielle Silva                                                                                    | ***.825.571-**      | DETRAN-PRO-2025/05290 Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Empenho referente ao mês Fevereiro/2025.                                                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002019-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001226-7 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.911,10     | Jessica Morelli                                                                                     | ***.204.431-**      | DETRAN-PRO-2025/05290 Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Empenho referente ao mês Fevereiro/2025.                                                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002020-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001226-7 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.940,10     | Nilza Ferraz                                                                                        | ***.252.321-**      | DETRAN-PRO-2025/05290 Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Empenho referente ao mês Fevereiro/2025.                                                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002021-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001226-7 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.960,96     | Lorena Santo                                                                                        | ***.095.771-**      | DETRAN-PRO-2025/05290 Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Empenho referente ao mês Fevereiro/2025.                                                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002022-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001226-7 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.965,10     | Simone Farias                                                                                       | ***.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



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      | 19301.0001.25.002037-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001226-7 | 19301.0001.25.000208-0 | 2.205,70  | Jonas Andrade                                                                     | ***.133.561.**     | DETRAN-PRO-2025/05290 Pagamento referente ao Termo de Cooperação 02/74/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Empenho referente ao mês Fevereiro/2025.                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.002038-1 | 19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001227-5 | 19301.0001.25.000675-2 | 17.771,23 | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor                               | 03.535.606/0001-10 | PROTOCOLO 5401/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a Pagamento de RPN - Processo nº. 1005385-80.2024.8.11.0003 - Exequente: Lucas Arguelho de Queiroz - TJMT - Valor: R\$ 17.771,23                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002044-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001231-3 | 19301.0001.25.000056-8 | 6,18      | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                  | 03.507.415/0005-78 | FATURA AGUA 3298277 Mês de referência 02/2025, 27ª CRT PONTES E LACERDA, Matrícula 428030-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06102                                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002045-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 06/03/2025 | 19301.0001.25.001231-3 | 19301.0001.25.000056-8 | 322,64    | Águas de Pontes e Lacerda Ltda                                                    | 04.202.450/0001-18 | FATURA AGUA 3298277 Mês de referência 02/2025, 27ª CRT PONTES E LACERDA, Matrícula 428030-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06102                                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002046-0 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001236-4 | 19301.0001.25.000677-9 | 7.066,04  | Instituto Nacional do Seguro Social                                               | 29.979.036/0001-40 | DETRAN-PRO-2025/6167 - Empenho relativo ao pagamento de despesas com INSS referente Novembro e Dezembro/2022 sendo emista inconsistências relatadas na CI 3540/2025/GICCC                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002047-9 | 19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001243-7 | 19301.0001.25.000335-4 | 1.117,20  | DAYALL SERVICOS LTDA                                                              | 36.564.09/0001-02  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. Nº 140, emitida em 04/02/2025, CONTRATO Nº 044/2024, vigência 09/08/2024 a 08/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/4672                                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002048-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001232-1 | 19301.0001.25.000320-8 | 12,43     | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                  | 03.507.415/0005-78 | FATURA AGUA 150027105, Mês de referência 02/2025, matrícula 243997-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/6165                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002049-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001232-1 | 19301.0001.25.000320-8 | 246,21    | Águas de Guarania                                                                 | 04.462.153/0001-01 | FATURA AGUA 150027105, Mês de referência 02/2025, matrícula 243997-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/6165                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002050-9 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001233-1 | 19301.0001.25.000393-5 | 13,99     | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                  | 03.507.415/0005-78 | FATURA AGUA 869903205001, Mês de referência 03/2024, 20ª CRT Alta Floresta, Matrícula 869-9, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06018                                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002051-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001233-1 | 19301.0001.25.000393-5 | 277,55    | Águas de Alta Floresta                                                            | 05.162.509/0001-54 | FATURA AGUA 869903205001, Mês de referência 03/2024, 20ª CRT Alta Floresta, Matrícula 869-9, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06018                                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002052-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001234-6 | 19301.0001.25.000044-4 | 3,84      | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                  | 03.507.415/0005-78 | FATURA DE ÁGUA 150018632, Mês de referência 03/2025, CRT DE MARCELÂNDIA-MT, Matrícula 429555-2, Hidrômetro Y155S38590, DETRAN-PRO-2025/06198                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002053-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001234-8 | 19301.0001.25.000044-4 | 76,16     | Águas de Marcelândia Ltda                                                         | 05.849.891/0001-79 | FATURA DE ÁGUA 150018632, Mês de referência 03/2025, CRT DE MARCELÂNDIA-MT, Matrícula 429555-2, Hidrômetro Y155S38590, DETRAN-PRO-2025/06198                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002054-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001235-6 | 19301.0001.25.000679-5 | 39.852,17 | Departamento Estadual de Trânsito                                                 | 03.829.702/0001-70 | SOLICITA A RETENÇÃO GLOSA NO VALOR R\$ 39.852,17 Solicito na presente data a desconversão do pedido eu consta no DESPACHO Nº 241.89/2024/CADM/DETRAN efetuando envio a nota referente aos cálculos dos DETRAN-PRO-2024/28806                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002055-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001237-2 | 19301.0001.25.000219-6 | 14,95     | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                  | 03.507.415/0005-78 | FATURA AGUA, Mês de referência 03/25, 39ª CRT de São José dos Quatro Marcos, Matrícula 3300-6, Fatura 150026138, Hidrômetro A24DM0247428, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06230                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002056-8 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001237-2 | 19301.0001.25.000219-6 | 296,56    | Águas de São José Ltda                                                            | 09.607.725/0001-17 | FATURA AGUA, Mês de referência 03/25, 39ª CRT de São José dos Quatro Marcos, Matrícula 3300-6, Fatura 150026138, Hidrômetro A24DM0247428, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06230                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002063-0 | 19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001243-7 | 19301.0001.25.000335-4 | 22,80     | Prefeitura de Cuiabá                                                              | 03.533.064/0001-46 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. Nº 140, emitida em 04/02/2025, CONTRATO Nº 044/2024, vigência 09/08/2024 a 08/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/4672                                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002064-9 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001244-5 | 19301.0001.25.000211-0 | 1.039,41  | SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA | 03.702.211/0001-31 | FATURA AGUA Nº 507860103205001, Matrícula 507860-1, Mês 03/2025, 2ª CRT Rondonópolis, DETRAN-PRO-2025/06279.                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002065-7 | 19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001245-3 | 19301.0001.25.000693-0 | 2.614,50  | Loester Siqueira                                                                  | ***.434.491.**     | 82º ENCONTRO NACIONAL DOS DETRANS (Ofício Circular nº001/2025-AND), DETRAN-PRO-2025/06336                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002066-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001246-1 | 19301.0001.25.000215-3 | 42,80     | São Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento                        | 03.507.055/0001-12 | FATURA ÁGUA 1.035069 Mês de referência 02/2025, 39ª CRT SANTO ANTONIO DO LEVERGER, unidade Consumidora 2.414.119, localização 1.1.60.550, Protocolo DETRAN-PRO-2025/6228                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002067-3 | 19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001247-1 | 19301.0001.25.000688-4 | 151,25    | Adenilton Santos                                                                  | ***.944.061.**     | Solicitação de diária adicional, relacionada a viagem para Poxoréu, período de 17/02/2025 a 28/02/2025, sendo a saída dia 16/02/2025 e retorno dia 01/03/2025                                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002068-1 | 19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001248-8 | 19301.0001.25.000690-6 | 1.663,75  | Alcides Menezes                                                                   | ***.599.031.**     | Não foi possível respeitar o prazo mínimo de 04 dias da solicitação, pois a única visitadora da unidade deu entrada no centro cirúrgico na manhã de hoje e ficará afastada da unidade pelos próximos 60 dias. Para que o serviço de visitaria não seja comprometido, estamos enviando o servidor Alcides em caráter de urgência. |
| 2025      | 19301.0001.25.002069-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001249-6 | 19301.0001.25.000295-1 | 102,30    | Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Dvases                                 | 03.579.836/0001-80 | FATURA ÁGUA 417526, Mês de referência 03/2025, 7ª CRT Alto Araguaia, Hidrômetro A15F315120, Unidade Consumidora 964150, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06182                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002083-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001260-7 | 19301.0001.25.000318-4 | 69,40     | Águas de Diamantino S.A.                                                          | 20.252.768/0001-60 | FATURA DE ÁGUA Nº 150021933, mês 03/2025, matrícula nº 423304-2, 9ª Círculo de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2025/06317, Hist. Comp.: digo.matricula 22358-4 Usuário: Alexandre Ribeiro Magalhães                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002084-3 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001265-8 | 19301.0001.25.000106-8 | 7.938,83  | Junior Oliveira                                                                   | ***.127.321.**     | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 19ª CRT Jaciara, Contrato 011/2023, vigência 14/11/2024 a 13/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06405                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002086-6 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 07/03/2025 | 19301.0001.25.001265-8 | 19301.0001.25.000106-8 | 1.561,17  | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                  | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 19ª CRT Jaciara, Contrato 011/2023, vigência 14/11/2024 a 13/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06405                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002091-6 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001269-0 | 19301.0001.25.000707-4 | 151,25    | Weslen Arruda                                                                     | ***.648.891.**     | DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Chapadão dos Guimarães - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06471                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002092-4 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001270-4 | 19301.0001.25.000705-8 | 1.663,75  | Márcia Souza                                                                      | ***.617.521.**     | DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06466                                                                                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002093-2 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001271-2 | 19301.0001.25.000703-1 | 151,25    | Lupercio Soares                                                                   | ***.180.711.**     | DIÁRIA - Dar suporte técnico a comissão local e Aplicar exames Práticos no município de Santo Antônio de Leverger - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06450                                                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002094-0 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001272-0 | 19301.0001.25.000702-3 | 151,25    | Leandro Alves                                                                     | ***.614.124.**     | DIÁRIA - Dar suporte técnico a comissão local e Aplicar exames Práticos no município de Santo Antônio de Leverger - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06446                                                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002095-9 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001273-9 | 19301.0001.25.000701-5 | 1.663,75  | Weslen Arruda                                                                     | ***.648.891.**     | DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06441                                                                                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002096-7 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001274-7 | 19301.0001.25.000700-7 | 1.663,75  | Elieser Silva                                                                     | ***.929.061.**     | DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína - DETRAN-PRO-2025/06368 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06368                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002097-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001275-5 | 19301.0001.25.000418-0 | 72,58     | Águas de Alta Floresta                                                            | 05.162.509/0001-54 | FATURA AGUA nº 13097725032025001, Mês de referência 03/2024, 29ª CRT Alta Floresta, Matrícula 1309772-5, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06537                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002098-3 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001276-3 | 19301.0001.25.000699-1 | 1.663,75  | Ronepeteroson Silva                                                               | ***.147.341.**     | DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06366                                                                                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002099-1 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001277-1 | 19301.0001.25.000698-1 | 1.361,25  | Alex Andrade                                                                      | ***.087.101.**     | DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaíta, Carlinda, Nova Guarita - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06358                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002100-9 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001278-1 | 19301.0001.25.000697-3 | 1.361,25  | Marcia Teixeira                                                                   | ***.886.851.**     | DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaíta, Carlinda, Nova Guarita - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06354                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002101-7 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001279-8 | 19301.0001.25.000696-7 | 1.361,25  | Diogo Siqueira                                                                    | ***.397.041.**     | DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaíta, Carlinda, Nova Guarita - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06345                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002102-5 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001280-1 | 19301.0001.25.000695-7 | 1.966,25  | Silvia Santana                                                                    | ***.643.122.**     | DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaíta, Carlinda, Nova Guarita - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06339                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002103-3 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001281-1 | 19301.0001.25.000104-1 | 2.193,67  | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                  | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 012/2023, vigência 02/05/2024 a 01/05/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06515                                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002104-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001282-2 | 19301.0001.25.000069-1 | 9.489,88  | Doracy Nonato                                                                     | ***.624.851.**     | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 26ª CRT Mirassol D Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 a 27/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06433                                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002105-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001281-1 | 19301.0001.25.000104-1 | 8.606,33  | Eliane Hamoud                                                                     | ***.083.651.**     | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 012/2023, vigência 02/05/2024 a 01/05/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06515                                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.00       |                                                         |            |            |                        |                        |           |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



# 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      | 19301.0001.25.002113-0 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001286-0 | 19301.0001.25.000686-8 | 1.361,25  | Paulo Costa                                             | ***.189.811-**     | DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06277                                                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002114-9 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001287-9 | 19301.0001.25.000685-1 | 1.361,25  | Roman Silva                                             | ***.205.531-**     | DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06259                                                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002116-5 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001289-5 | 19301.0001.25.000684-1 | 1.361,25  | Ronaldo Antunes                                         | ***.984.626-**     | DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06256                                                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002117-3 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001290-9 | 19301.0001.25.000683-3 | 1.663,75  | Alcides Menezes                                         | ***.599.031-**     | DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06253                                                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002118-1 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001291-7 | 19301.0001.25.000682-5 | 1.663,75  | Leandra Souza                                           | ***.687.041-**     | DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06246                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002120-3 | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001293-3 | 19301.0001.25.000681-7 | 1.361,25  | Cleia Souza                                             | ***.486.901-**     | DIÁRIA - Realizar alinhamento referente aos procedimentos de habilitação e veículo junto aos CFCs e servidores dos municípios de: Alto Taquari, Alto Araguaia e Alto Garças. O início se dará dia 17/03 e o final dia 21/03 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06241 |
| 2025      | 19301.0001.25.002121-1 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001294-1 | 19301.0001.25.000704-1 | 151,25    | Jessica Araujo                                          | ***.487.521-**     | DIÁRIA - Dar suporte técnico a comissão local e Aplicar exames Práticos no município de Santo Antônio de Leverger - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06458                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002122-1 | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001296-8 | 19301.0001.25.000680-9 | 1.361,25  | Cleberson Faria                                         | ***.913.361-**     | DIÁRIA - Dirigir veículo oficial e acompanhar alinhamento de procedimentos de CNH e Veículos nos municípios de Alto Araguaia, Alto Taquari e Alto Garças - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06240                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002123-8 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001297-6 | 19301.0001.25.000128-9 | 402,32    | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRF8 Artº 157        | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Pagamento de Aluguel imóvel da 64ª CRT Município de Colniza/MT, Ref. FEVEREIRO/2025, contrato 005/2016, Vigência 09/06/2023 a 08/06/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06431                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002124-6 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001299-2 | 19301.0001.25.000737-6 | 629,56    | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/5545 - a FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2025 - MTPREV PATRONAL ATIVOS - PLANO previdenciário - Folha complementar.                                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002125-4 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001300-1 | 19301.0001.25.000736-8 | 3.132,28  | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO     | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/5545 - a FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2025 - MTPREV PATRONAL ATIVOS - PLANO FINANCEIRO - Folha complementar.                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002126-2 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001301-8 | 19301.0001.25.000735-1 | 1.920,88  | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/5545 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2025 - MTPREV PATRONAL ATIVOS - PLANO FINANCEIRO - Folha complementar.                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002127-0 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001303-4 | 19301.0001.25.000130-0 | 3.003,74  | Valdeci Serafini                                        | ***.774.611-**     | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 33ª 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-2025/06443                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.002128-9 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001306-9 | 19301.0001.25.000117-3 | 3.788,74  | Rubia Santos                                            | ***.751.021-**     | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/2025, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06519                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002129-7 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001307-7 | 19301.0001.25.000071-1 | 3.802,75  | Raíza Rossi                                             | ***.329.121-**     | LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 02/2025, 48ª CIRETRAN - RIO BRANCO, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/2024 a 29/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06486                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002130-0 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001309-3 | 19301.0001.25.000074-6 | 3.890,24  | Drayton Machado                                         | ***.651.851-**     | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 38ª CRT Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, vigência 01/10/2024 a 30/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06485                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002131-9 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001310-7 | 19301.0001.25.000110-6 | 3.993,58  | Siresia Campos                                          | ***.215.261-**     | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/2025, 17ª CRT DE NORTELANDIA, Contrato 004/2023, vigência 30/05/2024 a 29/05/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06481                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002132-7 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001311-5 | 19301.0001.25.000125-4 | 4.819,41  | Jose Hochscheidt                                        | ***.312.149-**     | LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 005/2017, destinado ao funcionamento da 55ª CIRETRAN no município de Vera/MT, referente ao mês de Fevereiro/2025, Vigência 03/10/2024 a 02/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06484                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002133-5 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001314-1 | 19301.0001.25.000109-2 | 4.019,10  | Jetulino Santos                                         | ***.436.171-**     | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 21ª CRT São Felix de Araguaia, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06484                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002134-3 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001315-8 | 19301.0001.25.000129-7 | 5.945,19  | Oneide Brol                                             | ***.009.699-**     | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, vigência 01/02/2025 a 28/02/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06500                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002135-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001316-6 | 19301.0001.25.000073-8 | 15.960,96 | Dois Irmãos Televisão e Rádiousão Ltda                  | 10.996.119/0001-10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 008/2016, destinado ao funcionamento da 2ª CIRETRAN no município de Rondonópolis/MT, referente ao mês de Fevereiro/2024, Vigência 22/10/2024 a 21/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24895                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002136-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001317-4 | 19301.0001.25.000135-1 | 14.510,18 | ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA                  | 15.947.153/0001-18 | LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 02/25, 22ª CRT TANGARÁ DA SERRA - Contrato de Locação n° 007/2016, vigência 25/10/22 a 24/10/24 DETRAN-PRO-2025/06470                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002137-8 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001308-5 | 19301.0001.25.000072-1 | 10.496,68 | Glriene Silva                                           | ***.996.101-**     | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/2025, 25ª CIRETRAN DE JUÍNA, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2024 a 18/09/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06510                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002140-8 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001302-6 | 19301.0001.25.000734-1 | 5.484,38  | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO     | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/5545 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2025 - MTPREV PATRONAL ATIVOS - PLANO FINANCEIRO - Folha complementar.                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002141-6 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001303-4 | 19301.0001.25.000130-0 | 14,57     | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRF8 Artº 157        | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 33ª 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-2025/06443                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.002142-4 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001304-2 | 19301.0001.25.000732-5 | 960,44    | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/4344 e DETRAN-PRO-2025/5545 - folha de pagamento 2 - 11 - Ref 02/2025 -                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002143-2 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001304-2 | 19301.0001.25.000732-5 | 2.742,19  | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO     | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/4344 e DETRAN-PRO-2025/5545 - folha de pagamento 2 - 11 - Ref 02/2025 -                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002144-0 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001304-2 | 19301.0001.25.000732-5 | 22.148,21 | Departamento Estadual de Trânsito                       | 03.829.702/0001-70 | DETRAN-PRO-2025/4344 e DETRAN-PRO-2025/5545 - folha de pagamento 2 - 11 - Ref 02/2025 -                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002145-9 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001305-0 | 19301.0001.25.000733-3 | 314,78    | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/4344 e DETRAN-PRO-2025/5545 - folha de pagamento 8-11 - Ref 02/2025 - Folha 08                                                                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002146-7 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001305-0 | 19301.0001.25.000733-3 | 1.566,14  | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO     | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/4344 e DETRAN-PRO-2025/5545 - folha de pagamento 8-11 - Ref 02/2025 - Folha 08                                                                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002147-5 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001305-0 | 19301.0001.25.000733-3 | 9.333,92  | Departamento Estadual de Trânsito                       | 03.829.702/0001-70 | DETRAN-PRO-2025/4344 e DETRAN-PRO-2025/5545 - folha de pagamento 8-11 - Ref 02/2025 - Folha 08                                                                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002148-3 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001306-9 | 19301.0001.25.000117-3 | 120,17    | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRF8 Artº 157        | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/2025, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06519                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002149-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001307-7 | 19301.0001.25.000071-1 | 122,65    | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRF8 Artº 157        | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 02/2025, 48ª CIRETRAN - RIO BRANCO, Contrato 008/2017, Vigência 30/10/2024 a 29/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06486                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002150-5 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001308-5 | 19301.0001.25.000072-1 | 2.152,08  | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRF8 Artº 157        | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/2025, 25ª CIRETRAN DE JUÍNA, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2024 a 18/09/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06510                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002151-3 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001309-3 | 19301.0001.25.000074-6 | 138,09    | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRF8 Artº 157        | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 38ª CRT Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, vigência 01/10/2024 a 30/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06485                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002152-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001310-7 | 19301.0001.25.000110-6 | 156,32    | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRF8 Artº 157        | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/2025, 17ª CRT DE NORTELANDIA, Contrato 004/2023, vigência 30/05/2024 a 29/05/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06481                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002153-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001311-5 | 19301.0001.25.000125-4 | 380,02    | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRF8 Artº 157        | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 005/2017, destinado ao funcionamento da 55ª CIRETRAN no município de Vera/MT, referente ao mês de Fevereiro/2025, Vigência 03/10/2024 a 02/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06484                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002154-8 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001314-1 | 19301.0001.25.000109-2 | 160,83    | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRF8 Artº 157        | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 21ª CRT São Felix de Araguaia, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06484                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002155-6 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001315-8 | 19301.0001.25.000129-7 | 804,96    | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRF8 Artº 157        | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, vigência 01/02/2025 a 28/02/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06500                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002156-4 |                                                         |            |            |                        |                        |           |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |



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      | 19301.0001.25.002162-9 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001327-1 | 19301.0001.25.000119-1 | 6.355,03  | Maurilio Lauro                                                         | ***.301.331.-**    | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/2025, 23ª CRT Juara, Contrato 002/2023, vigência 16/02/2024 a 15/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06520                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002163-7 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001328-1 | 19301.0001.25.000077-0 | 10.298,84 | L.L. Administração, Empreendimento e Participações Ltda                | 06.865.979/0001-47 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2018, destinado ao funcionamento do Núcleo de Atendimento Jd das Américas Cuiabá/MT, referente ao mês de Fevereiro/2025. Vigência 12/04/2023 a 11/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06503                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002164-5 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001329-8 | 19301.0001.25.000108-4 | 5.218,19  | Luciano Machado                                                        | ***.743.561.-**    | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/2025, 11ª CRT Guairatinga, Contrato 006/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/06610                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002165-3 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001331-1 | 19301.0001.25.000075-4 | 18.053,71 | Paulo Bortolo                                                          | ***.046.579.-**    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2016, destinado ao funcionamento da 37ª CIRETRAN no município de Sorriso/MT, referente ao mês de Fevereiro/2025. Vigência 01/06/2023 a 31/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06511                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002166-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001318-2 | 19301.0001.25.000134-3 | 381,41    | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                       | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/2025, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/2023 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06487                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002170-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001323-9 | 19301.0001.25.000066-5 | 992,82    | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                       | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 35ª CRT SÃO JOSE DO RIO CLARO, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2023 a 15/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06505                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002172-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001325-5 | 19301.0001.25.000713-9 | 7.703,00  | Diego Souza                                                            | ***.820.711.-**    | PROTOCOLO 5877/2025/SIGADOCIDETRAN-MT - Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de CONFRESA/MT                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002173-4 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001327-1 | 19301.0001.25.000119-1 | 960,43    | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                       | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/2025, 23ª CRT Juara, Contrato 002/2023, vigência 16/02/2024 a 15/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06520                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002174-2 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001328-1 | 19301.0001.25.000077-0 | 519,27    | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                       | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2018, destinado ao funcionamento do Núcleo de Atendimento Jd das Américas Cuiabá/MT, referente ao mês de Fevereiro/2025. Vigência 12/04/2023 a 11/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06503                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002175-0 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001329-8 | 19301.0001.25.000108-4 | 529,21    | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                       | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/2025, 11ª CRT Guairatinga, Contrato 006/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/06610                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002176-9 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001331-1 | 19301.0001.25.000075-4 | 5.397,86  | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                       | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2016, destinado ao funcionamento da 37ª CIRETRAN no município de Sorriso/MT, referente ao mês de Fevereiro/2025. Vigência 01/06/2023 a 31/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06511                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002179-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 10/03/2025 | 19301.0001.25.001334-5 | 19301.0001.25.000208-6 | 128,52    | Aguaes de Arenópolis Ltda                                              | 05.836.410/0001-57 | FATURA ÁGUA. MES 03/2025, 30ª CRT de Paranaatinga, FATURA 1822313, MATRÍCULA 2.337.324, HIDROMETRO A24AK0026903. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06524                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002180-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001347-6 | 19301.0001.25.000259-5 | 2.210,00  | JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA                                 | 19.449.048/0001-00 | Pagamento da NF 4559, da empresa JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente ao fornecimento de 170 unidades de kit lanche, referente ao lote 02 item 01 do Contrato 053/2024 - DETRAN-PRO-2025/06254                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002181-5 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001337-9 | 19301.0001.25.000112-2 | 7.606,07  | Neiva Santos                                                           | ***.666.638.-**    | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/2025, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 03/03/2024 a 02/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06527                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002182-3 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001338-7 | 19301.0001.25.000124-6 | 4.243,22  | 1 IGREJA PENTECOSTAL VISO PROFETICA ALIANÇA COM CRISTO DE RONDONÓPOLIS | 18.083.971/0001-08 | Pagamento do aluguel - Contrato de Locação nº 001/2021 - 1ª IGREJA PENTECOSTAL VISO PROFETICA ALIANÇA COM CRISTO DE RONDONÓPOLIS - Fevereiro/2025 Contrato 001/2021. Vigência 23/12/21 a 22/12/26 Agência Vip da Vila Operária, Rondonópolis                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002183-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001339-5 | 19301.0001.25.000076-2 | 3.779,88  | Osmar Figueiredo                                                       | ***.860.701.-**    | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06524                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002184-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001346-8 | 19301.0001.25.000082-7 | 3.517,83  | Kurt Haas                                                              | ***.136.431.-**    | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/2024 a 22/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06651                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002185-8 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001351-4 | 19301.0001.25.000068-1 | 16.589,55 | AGROPECUÁRIA MJ LTDA                                                   | 21.264.151/0001-27 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 4ª CRT Cáceres, Contrato 001/2019, vigência 01/12/2024 a 01/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06584                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002186-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001342-5 | 19301.0001.25.000103-3 | 550,05    | Domingos Sávio Queiroz Porto                                           | 24.721.508/0001-47 | pagamento do serviço de chaveiro referente ao mês de Fevereiro/2025 do contrato nº 028/2024- Domingos Sávio Queiroz Porto -ME NF 9186 DETRAN-PRO-2025/06231                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002189-0 | 19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.25010000.04.1 | 2.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.000942-8 | 19301.0001.24.001934-7 | 2.539,40  | CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA                                            | 15.373.801/0001-70 | CNH SOCIAL. CLINICA MEDICA RIBEIRO LTDA, CNPJ 15.373.801/0001-70, NF 348. Valor referente pagamento de exame de direção veicular. Emitida em 17/02/2025, Data do Atesto 18/02/2025. Mês referente JANEIRO/2025, Contrato n. 053/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/04452 |
| 2025      | 19301.0001.25.002190-4 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001336-0 | 19301.0001.25.000299-4 | 128,52    | Aguaes de Arenópolis Ltda                                              | 05.836.410/0001-57 | FATURA ÁGUA. MES 03/2025, PÁTIO ARENAPOLIS, FATURA 1.822.319, MATRÍCULA 857.329, HIDROMETRO A23L00229703. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06627                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002191-2 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001337-9 | 19301.0001.25.000112-2 | 1.434,95  | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                       | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/2025, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 03/03/2024 a 02/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06527                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002192-0 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001339-5 | 19301.0001.25.000076-2 | 118,61    | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                       | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06524                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002193-9 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001342-5 | 19301.0001.25.000103-3 | 17,95     | Prefeitura de Cuiabá                                                   | 03.533.064/0001-46 | pagamento do serviço de chaveiro referente ao mês de Fevereiro/2025 do contrato nº 028/2024- Domingos Sávio Queiroz Porto -ME NF 9186 DETRAN-PRO-2025/06231                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002194-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001344-1 | 19301.0001.25.000208-0 | 905,68    | Leticia Ribeiro                                                        | ***.055.981.-**    | DETRAN-PRO-2025/05290 Pagamento referente ao Termo de Cooperação 02/74/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Complementar referente ao mês Fevereiro/2025 -                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002195-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001344-1 | 19301.0001.25.000208-0 | 2.126,83  | Maria Sousa                                                            | ***.557.832.-**    | DETRAN-PRO-2025/05290 Pagamento referente ao Termo de Cooperação 02/74/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Complementar referente ao mês Fevereiro/2025 -                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002197-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001346-8 | 19301.0001.25.000082-7 | 72,36     | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                       | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/2024 a 22/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06651                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002198-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001348-4 | 19301.0001.25.000208-0 | 905,68    | Gleycielle Silva                                                       | ***.825.571.-**    | DETRAN-PRO-2025/06278 Pagamento referente ao Termo de Cooperação 02/74/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Complementar referente ao mês Fevereiro/2025 - GLEYCIELLE DUARTE DA SILVA |
| 2025      | 19301.0001.25.002200-5 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001350-6 | 19301.0001.25.000146-7 | 608,73    | Victor Anjos                                                           | ***.557.721.-**    | DETRAN-PRO-2025/03698 Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Pagamento complementar 01/2025. JOÃO PIMENTEL MERGULHAO E VICTOR FERREIRA DOS ANJOS                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002201-3 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001350-6 | 19301.0001.25.000146-7 | 1.217,45  | Joao Mergulhao                                                         | ***.444.381.-**    | DETRAN-PRO-2025/03698 Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Pagamento complementar 01/2025. JOÃO PIMENTEL MERGULHAO E VICTOR FERREIRA DOS ANJOS                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002202-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001351-4 | 19301.0001.25.000068-1 | 836,45    | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                       | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 4ª CRT Cáceres, Contrato 001/2019, vigência 01/12/2024 a 01/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06584                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002213-7 | 19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001359-1 | 19301.0001.25.000751-4 | 1.361,25  | Matheus Volpato                                                        | ***.463.101.-**    | Visita Técnica para Avaliação Agencia Municipal de Santa Cruz do Xingu. DETRAN-PRO-2025/06690                                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002215-3 | 19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001362-1 | 19301.0001.25.000750-3 | 1.361,25  | Jose Martins                                                           | ***.827.106.-**    | Visita Técnica para Avaliação Agencia Municipal de Santa Cruz do Xingu. DETRAN-PRO-2025/06687                                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002216-1 | 19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001363-8 | 19301.0001.25.000747-3 | 1.361,25  | José Martins                                                           | ***.827.106.-**    | avaliação da Agência Municipal de Nova Bandeirantes. DETRAN-PRO-2025/06683                                                                                                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002223-4 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001428-6 | 19301.0001.25.000162-9 | 54.129,23 | Instituto Nacional do Seguro Social                                    | 29.979.036/0001-40 | SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA. Mês de referência 02/25, Notas fiscais 2202 a 2221, emitidas em 10/03/25, contrato 060/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06563                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002224-2 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001360-3 | 19301.0001.25.000136-1 | 19.280,47 | Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda            | 07.614.131/0001-08 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, AGÊNCIA VIP VISTORIA PESADA CUIABÁ, Contrato 007/2017, vigência 11/10/2024 a 10/10/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06680                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002225-0 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001368-9 | 19301.0001.25.000145-9 | 6.649,64  | ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME                                           | 15.661.096/0001-06 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL referente ao mês de FEVEREIRO/2024, Contrato nº 002/2018. Vigência 23/11/2024 a 20/11/2025, 54ª CIRETRAN no município de Nobres/MT. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06617                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002226-9 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001370-0 | 19301.0001.25.000116-5 | 3.788,74  | Túlio Santos                                                           | ***.746.791.-**    | Pagamento do aluguel - Contrato de Locação n.º 009/2024 ¿TULIO MARTINEZ - Fevereiro/2025 Vigência 22/9/24 a 21/9/25 9ª CRT Diamantino DETRAN-PRO-2025/06522                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002227-7 | 19301.0001.06.122.036.200                               |            |            |                        |                        |           |                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |



# 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      | 19301.0001.25.00250-1  | 19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1   | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001386-7 | 19301.0001.25.000742-2 | 151,25     | Joseliene Cruz                                                                    | ***.179.361.-**    | Diária complementar referente a OS 312981, a solicitação de passagem terrestre foi feita para o dia 10/03 ao invés de 11/03, conforme fora solicitado. DETRAN-PRO-2025/06660                                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.00257-9  | 19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1   | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001393-1 | 19301.0001.25.000730-4 | 3.781,25   | Jaelma Moraes                                                                     | ***.382.621.-**    | Realizar vistorias na unidade de Sapezal que no momento encontra-se sem vistoriador. DETRAN-PRO-2025/06649                                                                                                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.00258-7  | 19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1   | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001394-8 | 19301.0001.25.000731-7 | 1.361,25   | Leticia Andres                                                                    | ***.712.392.-**    | avaliação da Agência Municipal de Nova Brandeirantes. DETRAN-PRO-2025/06626                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.00260-9  | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1   | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001396-4 | 19301.0001.25.000729-5 | 1.361,25   | Leticia Fukuy                                                                     | ***.394.421.-**    | ALINHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS COM OBJETIVO DE PRADONIZAR TODAS AS UNIDADES DO DETRAN. DETRAN-PRO-2025/06624                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.00276-1  | 19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1   | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001414-6 | 19301.0001.25.000719-8 | 756,25     | Leticia Andres                                                                    | ***.712.392.-**    | Vista técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN no município de Canarana/ MT. DETRAN-PRO-2025/06588                                                                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.00279-1  | 19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1   | 1.501.0000 | 11/03/2025 | 19301.0001.25.001415-4 | 19301.0001.25.000718-1 | 7.713,75   | Joseliene Cruz                                                                    | ***.179.361.-**    | Ajudar no atendimento da agência vip de Sorriso que atualmente conta com apenas um servidor. DETRAN-PRO-2025/06586                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.00289-7  | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001428-6 | 19301.0001.25.000162-9 | 414.334,12 | RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA                                                    | 13.019.295/0009-47 | SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA. Mês de referência 02/25, Notas fiscais 2202 a 2221, emitidas em 10/03/25 , contrato 060/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/05963                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.00291-9  | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001413-8 | 19301.0001.25.000206-4 | 63.046,66  | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos                                       | 34.028.316/0016-90 | Fatura nº. 161230 da EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS competência de FEVEREIRO de 2025, referente aos serviços de MALOTE e Postais, para pagamento DETRAN-PRO-2025/06815                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.00292-7  | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001427-8 | 19301.0001.25.000224-2 | 71,34      | SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA                     | 06.068.089/0001-04 | TAXA DE LIXO, MES 03/2025, 30º CRT DE TANGARÁ DA SERRA, FATURA R.709.210, MATRICULA 76.029. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/76.029.                                                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.00294-3  | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001422-7 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.221,15   | Geri Lima                                                                         | ***.464.829.-**    | DETRAN-PRO-2025/05290 Pagamento parcial referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperação do sistema centesicário - regime semi aberto. Empenho referente ao mês FEVEREIRO/2025                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.00299-4  | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001428-6 | 19301.0001.25.000162-9 | 23.619,99  | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                  | 03.507.415/0005-78 | SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA. Mês de referência 02/25, Notas fiscais 2202 a 2221, emitidas em 10/03/25 , contrato 060/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/05963                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.00300-1  | 19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001431-6 | 19301.0001.25.000759-7 | 4.083,75   | Wanderson Pinto                                                                   | ***.073.681.-**    | Cobrar fênas do vistoriador de comodato. DETRAN-PRO-2025/06741                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.00301-1  | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001433-2 | 19301.0001.25.000763-5 | 6.981,93   | Prefeitura de Sapezal                                                             | 01.614.225/0001-09 | PROTOCOLO 6479/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - Reembolso de cessão da servidora Gleiciary Luiza Pereira da Silva Garvinda                                                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.00302-8  | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001434-0 | 19301.0001.25.000754-6 | 5.700,00   | Jackeline Rodrigues                                                               | ***.495.281.-**    | PROTOCOLO 6489/2025/SIGADOC/DETRAN-MT - Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIETRAN de BARRA DO GARÇAS/MT                                                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.00304-3  | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001436-7 | 19301.0001.25.000762-7 | 2.619,44   | Prefeitura de Marcellândia                                                        | 03.238.967/0001-75 | PROTOCOLO 6491/2025/SIGADOC/DETRAN-MT - Reembolso de cessão do servidor Macgywer Cunha Catarino Nascimento da Prefeitura de Marcellândia - MT, referente ao mês FEVEREIRO/2025                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.00305-2  | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001437-5 | 19301.0001.25.000761-9 | 2.633,40   | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO                                                | 15.024.037/0001-27 | PROTOCOLO 6504/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. E FOLHA DE PAGAMENTO - Reembolso de cessão do Servidor Gilberto Carlos da Silva da Prefeitura de São José do Rio Claro - MT, referente ao mês FEVEREIRO/2025                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.00309-5  | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001429-4 | 19301.0001.25.000226-9 | 29,34      | SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA                     | 06.068.089/0001-04 | FATURA LIXO, MES 03/2025, TANGARÁ DA SERRA, FATURA R.709.444, MATRICULA 40.085.026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06679.                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.00310-9  | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001432-4 | 19301.0001.25.000225-0 | 31,62      | SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA                     | 06.068.089/0001-04 | FATURA DE ÁGUA, 8.671.504, Mês de referência 03/2025, Cietran de Tangara da Serra, UC 38.530.024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06691.                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.003211-7 | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001442-1 | 19301.0001.25.000290-0 | 268.649,09 | Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI                          | 15.011.059/0001-52 | DETRAN-PRO-2021/491.01 - Contrato 005/2022 - Dispensa 19/2021 - Contrato para prestação de serviços de solução para captura ao vivo e on-line de foto, assinatura e biometria (impressões digitais), incluindo fornecimento de equipe técnica, software e de equipamentos, em conformidade às normas legais |
| 2025      | 19301.0001.25.003218-4 | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001442-1 | 19301.0001.25.000290-0 | 13.545,33  | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                  | 03.507.415/0005-78 | DETRAN-PRO-2021/491.01 - Contrato 005/2022 - Dispensa 19/2021 - Contrato para prestação de serviços de solução para captura ao vivo e on-line de foto, assinatura e biometria (impressões digitais), incluindo fornecimento de equipe técnica, software e de equipamentos, em conformidade às normas legais |
| 2025      | 19301.0001.25.003235-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001447-2 | 19301.0001.25.000741-4 | 20.930,00  | João Gumieri                                                                      | ***.966.511.-**    | PERÍODO: JANEIRO 2025 PEDIDO DE VENDA MT.N. 016892                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.003236-5 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001451-0 | 19301.0001.24.000504-4 | 26.340,79  | Instituto Nacional do Seguro Social                                               | 29.979.036/0001-40 | Adiantamento. Custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIETRAN de SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT                                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.003237-3 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001451-0 | 19301.0001.24.000504-4 | 165.683,28 | Máxima Terceirizações de Serviços LTDA                                            | 11.754.765/0001-33 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS MÁXIMA TERCEIRIZACOES. Pagamento parcial Nota Fiscal 3442 (CUIABÁ), emitida em 07/03/25, Nota Fiscal 3444 (Várzea Grande) emitida em 10/03/20252, referente repactuação e término de contrato 004/19, meses janeiro a abril/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/21758.                  |
| 2025      | 19301.0001.25.003238-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001452-9 | 19301.0001.25.000144-0 | 17.051,24  | MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA                                           | 38.422.122/0001-49 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS MÁXIMA TERCEIRIZACOES. Pagamento parcial Nota Fiscal 3442 (CUIABÁ), emitida em 07/03/25, Nota Fiscal 3444 (Várzea Grande) emitida em 10/03/20252, referente repactuação e término de contrato 004/19, meses janeiro a abril/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/21758.                  |
| 2025      | 19301.0001.25.003239-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001449-9 | 19301.0001.25.000213-7 | 76,09      | SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA | 03.702.217/0001-31 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/2025, ABRIGAR OS BLOCOS DA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 002/2021, vigência 01/03/2024 a 29/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06999.                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.003239-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001450-2 | 19301.0001.25.000209-9 | 71,00      | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA                                             | 03.238.862/0001-45 | FATURA ÁGUA Nº 3310190-6. Hidrômetro A22H230957. Referência 02/2025, CRT DE VILA RICA. DETRAN-PRO-2025/06790                                                                                                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.00331-1  | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001451-0 | 19301.0001.24.000504-4 | 679,87     | Município de Várzea Grande                                                        | 03.507.414/0001-26 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS MÁXIMA TERCEIRIZACOES. Pagamento parcial Nota Fiscal 3442 (CUIABÁ), emitida em 07/03/25, Nota Fiscal 3444 (Várzea Grande) emitida em 10/03/20252, referente repactuação e término de contrato 004/19, meses janeiro a abril/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/21758.                  |
| 2025      | 19301.0001.25.00332-1  | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001451-0 | 19301.0001.24.000504-4 | 12.024,46  | Prefeitura de Cuiabá                                                              | 03.533.064/0001-46 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS MÁXIMA TERCEIRIZACOES. Pagamento parcial Nota Fiscal 3442 (CUIABÁ), emitida em 07/03/25, Nota Fiscal 3444 (Várzea Grande) emitida em 10/03/20252, referente repactuação e término de contrato 004/19, meses janeiro a abril/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/21758.                  |
| 2025      | 19301.0001.25.00333-8  | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001451-0 | 19301.0001.24.000504-4 | 12.196,15  | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                  | 03.507.415/0005-78 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS MÁXIMA TERCEIRIZACOES. Pagamento parcial Nota Fiscal 3442 (CUIABÁ), emitida em 07/03/25, Nota Fiscal 3444 (Várzea Grande) emitida em 10/03/20252, referente repactuação e término de contrato 004/19, meses janeiro a abril/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/21758.                  |
| 2025      | 19301.0001.25.00334-6  | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001452-9 | 19301.0001.25.000144-0 | 5.017,60   | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                  | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 02/2025, ABRIGAR OS BLOCOS DA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 002/2021, vigência 01/03/2024 a 29/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06999.                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.00335-4  | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001454-5 | 19301.0001.25.000137-8 | 17.955,36  | L. M. SALAMONI                                                                    | 13.476.941/0001-48 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 3º CRT Barra do Garças, Contrato 007/2018, vigência 21/09/2024 a 20/09/2025, Período de 01/02/2025 a 18/02/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/06872                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.00336-2  | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001460-1 | 19301.0001.24.003242-4 | 35.441,31  | Máxima Terceirizações de Serviços LTDA                                            | 11.754.765/0001-33 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS MÁXIMA TERCEIRIZACOES. Pagamento parcial Nota Fiscal 3442 (CUIABÁ), emitida em 07/03/25, Nota Fiscal 3444 (Várzea Grande) emitida em 10/03/20252, referente repactuação e término de contrato 004/19, meses janeiro a abril/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/21758.                  |
| 2025      | 19301.0001.25.00337-0  | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001461-8 | 19301.0001.24.000002-6 | 1.712,63   | Máxima Terceirizações de Serviços LTDA                                            | 11.754.765/0001-33 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS MÁXIMA TERCEIRIZACOES. Pagamento complementar Nota Fiscal 3442 (CUIABÁ), emitida em 07/03/25, Nota Fiscal 3444 (Várzea Grande) emitida em 10/03/20252, referente repactuação e término de contrato 004/19, meses janeiro a abril/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/21758.             |
| 2025      | 19301.0001.25.00338-9  | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001453-7 | 19301.0001.25.000770-8 | 1.361,25   | Joadilson Rodrigues                                                               | ***.982.051.-**    | DIÁRIA. ALINHAMENTOS DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS COM OBJETIVO DE PRADONIZAR TODAS AS UNIDADES DO DETRAN. DETRAN-PRO-2025/07010                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.00339-7  | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001454-5 | 19301.0001.25.000137-8 | 905,31     | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                  | 03.507.414/0001-26 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 3º CRT Barra do Garças, Contrato 007/2018, vigência 21/09/2024 a 20/09/2025, Período de 01/02/2025 a 18/02/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/06872                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.00340-0  | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001455-3 | 19301.0001.25.000748-1 | 151,26     | Antonio Gratas                                                                    | ***.792.893.-**    | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de Chapadão dos Guimarães. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06695                                                                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.00341-9  | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001456-1 | 19301.0001.25.000752-1 | 1.361,25   | Leizilma Silva                                                                    | ***.641.951.-**    | DIÁRIA. Realizar visita técnica inventário de pasto e organização sistema de remoção. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06695.                                                                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.00342-7  | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001457-1 | 19301.0001.25.000749-1 | 151,26     | Klebson Santos                                                                    | ***.861.111.-**    | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de Chapadão dos Guimarães. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06696                                                                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.00343-5  | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1   | 1.501.0000 | 12/03/2025 | 19301.0001.25.001458-4 | 19301.0001.25.000755-4 | 1.361,25   | Jusseni Almeida                                                                   | ***.628.801.-**    | DIÁRIA. Realizar visita técnica, inventário e ajuste no sistema de remoção. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06729                                                                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.00344-3  | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1</ |            |            |                        |                        |            |                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

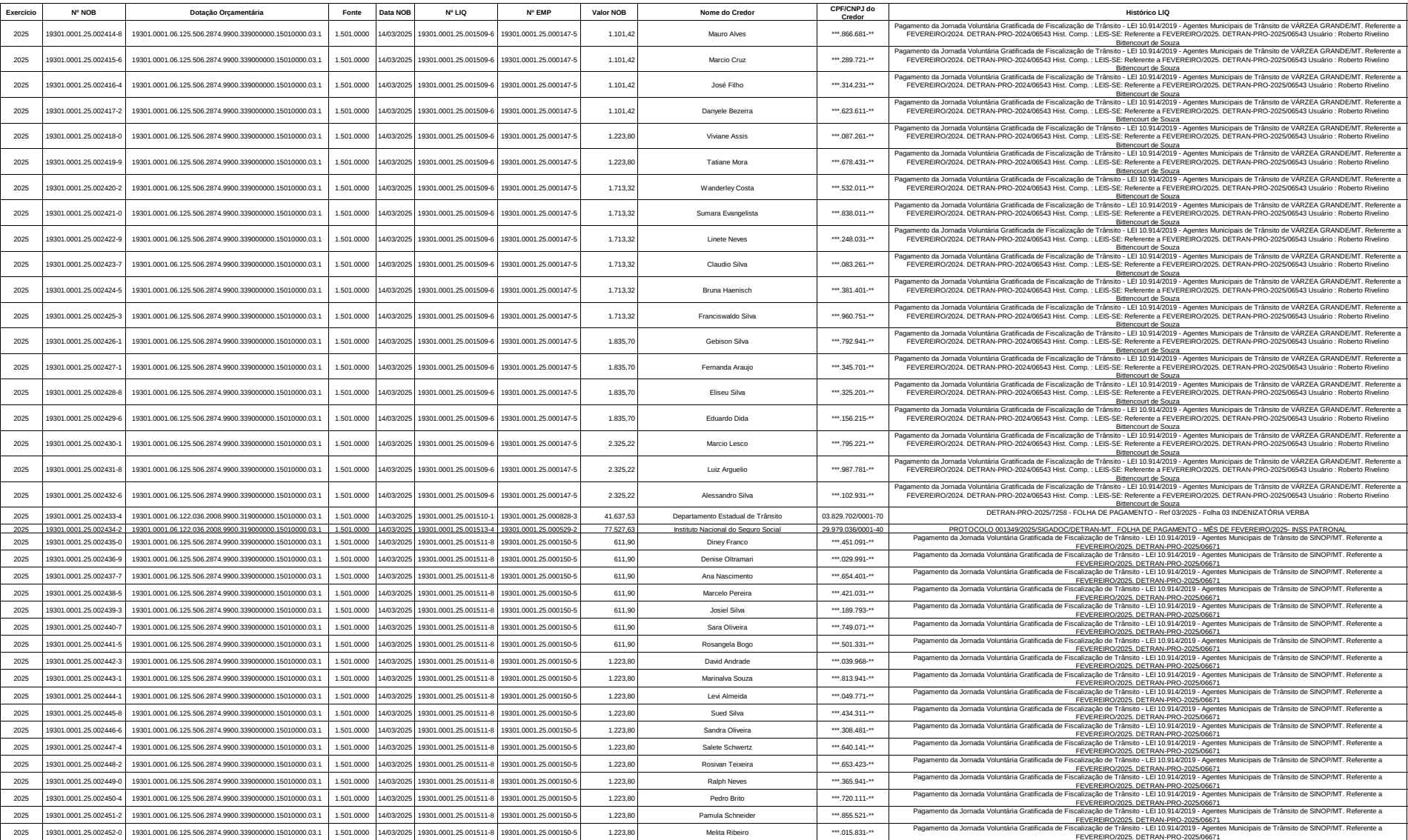


Estado de Mato Grosso

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      | 19301.0001.25.002354-0 | 19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001467-7 | 19301.0001.25.000772-4 | 2.536,75   | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor                                                  | 03.535.606/0001-10  | RPV, valor referente pagamento Processo nº. 1017357-50.2020.8.11.0015, Exequente: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - TJMT - Valor: R\$2.536,75. Protocolo DETRAN-PRO-2025/05794.                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002356-9 | 19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001468-5 | 19301.0001.25.000771-6 | 5.412,64   | Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor                                                  | 03.535.606/0001-10  | RPV, Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1006847-72.2024.8.11.0003, Exequente: Eduardo Martins Silva - TJMT - Valor: R\$ 5.412,64. Protocolo DETRAN-PRO-2025/05604.                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.002356-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001469-3 | 19301.0001.25.000769-4 | 756,25     | Ana Almada                                                                                           | ***.067.781.**      | Visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN no município de Canarana/MT. DETRAN-PRO-2025/06930                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002357-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001472-3 | 19301.0001.25.000336-2 | 11,71      | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                                     | 03.507.415/0005-78  | CARIMBO E CLICHERIA. Nota Fiscal 3890, emitida em 07/03/2025, Mês de referência 02/2025, contrato 027/24, vigência 24/05/24 a 23/05/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06632.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002358-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001472-3 | 19301.0001.25.000336-2 | 12,20      | Prefeitura de Cuiabá                                                                                 | 03.533.064/0001-46  | CARIMBO E CLICHERIA. Nota Fiscal 3890, emitida em 07/03/2025, Mês de referência 02/2025, contrato 027/24, vigência 24/05/24 a 23/05/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06632.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002359-1 | 19301.0001.28.846.996.8002.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001473-1 | 19301.0001.25.000340-0 | 252.869,07 | Ministério da Fazenda - PASEP                                                                        | 00.394.064/00013-85 | PASEP, Valor referente pagamento PASEP Mês 02/25, Número Recibo Declaração: 50000321021236, Protocolo DETRAN-PRO-2025/07038.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002382-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001490-1 | 19301.0001.25.000256-0 | 5.578,40   | UGOLINI CAMPOS LTDA                                                                                  | 01.354.498/0001-53  | AGUA MINERAL, NF 23145, DATA DE EMISSÃO 10/03/2025, REF. MARÇO, CONTRATO Nº 041/2024, VIGENCIA 12/07/2024 A 10/07/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06742.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002383-4 | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001497-9 | 19301.0001.25.000341-9 | 128.045,07 | Instituto Nacional do Seguro Social                                                                  | 29.979.036/0001-40  | CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, Nota Fiscal 362, emitida em 05/03/2025, Mês de referência fevereiro/25, contrato 050/21, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06229.                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002384-2 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001500-2 | 19301.0001.25.000537-3 | 57.477,61  | Instituto Nacional do Seguro Social                                                                  | 29.979.036/0001-40  | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, NF 13160 a 13176, EMISSÃO 10/03/2025, REF. 02/2025, CONTRATO 059/2022, VIGÊNCIA 18/10/2024 a 17/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06858.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002385-0 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001499-5 | 19301.0001.25.000351-6 | 15.414,08  | PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA                                                                 | 08.282.957/0001-80  | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, PAGAMENTO PARCIAL NF 13160, EMISSÃO 10/03/2025, REF. 02/2025, CONTRATO 059/2022, VIGÊNCIA 18/10/2024 a 17/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06858.                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002386-9 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001494-4 | 19301.0001.25.000107-6 | 1.475,67   | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE                                                                      | 05.342.580/0001-19  | Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação - NF 0000013303- DATA DE EMISSÃO 10/03/2025- Competência 02/2025 - Contrato 058/2023 - VIGÊNCIA 06/11/2023 a 06/11/2025 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06964                                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002387-7 | 19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001495-2 | 19301.0001.25.000118-1 | 2.499,00   | Jornal a Gazeta Ltda                                                                                 | 06.167.347/0001-00  | ASSINATURA DE JORNAL (GAZETA), NF 14064- EMISSÃO 12/03/2025- PERÍODO FEVEREIRO/2025, CONTRATO 045/2023- VIGENCIA 13/09/2024 a 12/09/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06970.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002388-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001496-0 | 19301.0001.25.000236-6 | 28.775,63  | Telefônica Brasil S/A                                                                                | 02.558.157/0001-62  | VIVO Telefonía Móvel - NF 13864- EMISSÃO 18/02/2025- PERÍODO 02/2025, CONTRATO 031/2024- VIGENCIA 12/06/2024 a 11/06/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06864.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002389-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001493-6 | 19301.0001.25.000053-3 | 7,39       | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                                     | 03.507.415/0005-78  | FATURA ÁGUA, MES 03/2025, CRT PEDRA PRETA, FATURA 150033117, MATRICULA 5270-1, HIDROMETRO A10L094929, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07035.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002390-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001493-6 | 19301.0001.25.000053-3 | 146,57     | Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda                                                                | 06.077.568/0001-97  | FATURA ÁGUA, MES 03/2025, CRT PEDRA PRETA, FATURA 150033117, MATRICULA 5270-1, HIDROMETRO A10L094929, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07035.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002391-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001494-4 | 19301.0001.25.000107-6 | 74,41      | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                                     | 03.507.415/0005-78  | Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação - NF 0000013303- DATA DE EMISSÃO 10/03/2025- Competência 02/2025 - Contrato 058/2023 - VIGÊNCIA 06/11/2023 a 06/11/2025 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06964                                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002392-3 | 19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001495-2 | 19301.0001.25.000118-1 | 126,00     | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                                     | 03.507.415/0005-78  | ASSINATURA DE JORNAL (GAZETA), NF 14064- EMISSÃO 12/03/2025- PERÍODO FEVEREIRO/2025, CONTRATO 045/2023- VIGENCIA 13/09/2024 a 12/09/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06970.                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002393-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001496-0 | 19301.0001.25.000236-6 | 1.450,87   | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                                     | 03.507.415/0005-78  | VIVO Telefonía Móvel - NF 13864- EMISSÃO 18/02/2025- PERÍODO 02/2025, CONTRATO 031/2024- VIGENCIA 12/06/2024 a 11/06/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06864.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002394-1 | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001497-9 | 19301.0001.25.000341-9 | 55.874,21  | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                                     | 03.507.415/0005-78  | CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, Nota Fiscal 362, emitida em 05/03/2025, Mês de referência fevereiro/25, contrato 050/21, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06229.                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002395-8 | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001497-9 | 19301.0001.25.000341-9 | 58.202,30  | Prefeitura de Cuiabá                                                                                 | 03.533.064/0001-46  | CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, Nota Fiscal 362, emitida em 05/03/2025, Mês de referência fevereiro/25, contrato 050/21, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06229.                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002396-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001498-7 | 19301.0001.25.000500-4 | 2.088,50   | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                                     | 03.507.415/0005-78  | LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF 68990, EMISSÃO 05/03/2025, REF. 02/2025, CONTRATO 018/2020, VIGÊNCIA 15/07/2024 a 14/07/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06909.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002397-4 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001500-2 | 19301.0001.25.000537-3 | 424.550,63 | PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA                                                                 | 08.282.957/0001-80  | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, NF 13160 a 13176, EMISSÃO 10/03/2025, REF. 02/2025, CONTRATO 059/2022, VIGÊNCIA 18/10/2024 a 17/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06858.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002398-2 | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001497-9 | 19301.0001.25.000341-9 | 921.924,51 | THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS | 03.514.896/0001-06  | CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, Nota Fiscal 362, emitida em 05/03/2025, Mês de referência fevereiro/25, contrato 050/21, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06229.                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002399-0 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001498-7 | 19301.0001.25.000500-4 | 41.421,88  | W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA                                                                    | 09.238.496/0001-00  | LOCACAO DE EQUIPAMENTO, NF 68990, EMISSÃO 05/03/2025, REF. 02/2025, CONTRATO 018/2020, VIGÊNCIA 15/07/2024 a 14/07/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06909.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002400-8 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001500-2 | 19301.0001.25.000537-3 | 25.081,12  | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157                                                     | 03.507.415/0005-78  | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, NF 13160 a 13176, EMISSÃO 10/03/2025, REF. 02/2025, CONTRATO 059/2022, VIGÊNCIA 18/10/2024 a 17/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/06858.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002401-6 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001501-0 | 19301.0001.25.000779-1 | 1.663,75   | Francisco Vieira                                                                                     | ***.256.081.**      | 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: Rosário Oeste, Nobres, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro e Nova Lacerda. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07111.                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002402-4 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001502-9 | 19301.0001.25.000778-3 | 1.058,75   | Jessica Araujo                                                                                       | ***.487.521.**      | DIARIA, Servidora membrea 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: Rosário Oeste, Nobres, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro e Nova Lacerda. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07107.                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002403-2 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001503-7 | 19301.0001.25.000777-5 | 1.663,75   | Júlio Massaia                                                                                        | ***.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 conduzir veículo e inspecionar as pistas das autoescolas nas seguintes cidades: Rosário Oeste, Nobres, Tangará da Serra, Campo Novo dos Parecis, Sapezal, Campos de Júlio, Comodoro e Nova Lacerda. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07104. |
| 2025      | 19301.0001.25.002404-0 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001504-5 | 19301.0001.25.000776-7 | 1.663,75   | Jackson Campos                                                                                       | ***.209.121.**      | DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Colônia, Comunaçu, Junaina, Juína, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07102.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002405-9 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 13/03/2025 | 19301.0001.25.001505-3 | 19301.0001.25.000775-9 | 1.361,25   | Diogo Siqueira                                                                                       | ***.397.041.**      | DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Torixoréu, Alto Taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itiquira, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07100.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002406-1 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001509-6 | 19301.0001.25.000147-5 | 489,52     | Beatriz Prado                                                                                        | ***.125.221.**      | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT, Referente a FEVEREIRO/2024, DETRAN-PRO-2024/06543 Hist. Comp. : LEIS-SE: Referente a FEVEREIRO/2025, DETRAN-PRO-2025/06543 Usuário : Roberto Rivelino Bittencourt de Souza                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002410-5 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001509-6 | 19301.0001.25.000147-5 | 611,90     | Anderson Reis                                                                                        | ***.475.031.**      | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT, Referente a FEVEREIRO/2024, DETRAN-PRO-2024/06543 Hist. Comp. : LEIS-SE: Referente a FEVEREIRO/2025, DETRAN-PRO-2025/06543 Usuário : Roberto Rivelino Bittencourt de Souza                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002411-3 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001509-6 | 19301.0001.25.000147-5 | 611,90     | José Braga                                                                                           | ***.436.041.**      | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT, Referente a FEVEREIRO/2024, DETRAN-PRO-2024/06543 Hist. Comp. : LEIS-SE: Referente a FEVEREIRO/2025, DETRAN-PRO-2025/06543 Usuário : Roberto Rivelino Bittencourt de Souza                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002412-1 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001509-6 | 19301.0001.25.000147-5 | 611,90     | Fabio Silva                                                                                          | ***.431.691.**      | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT, Referente a FEVEREIRO/2024, DETRAN-PRO-2024/06543 Hist. Comp. : LEIS-SE: Referente a FEVEREIRO/2025, DETRAN-PRO-2025/06543 Usuário : Roberto Rivelino Bittencourt de Souza                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002413-1 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001509-6 | 19301.0001.25.000147-5 | 1.101,42   | Lucilene Almeida                                                                                     | ***.178.621.**      | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT, Referente a FEVEREIRO/2024, DETRAN-PRO-2024/06543 Hist. Comp. : LEIS-SE: Referente a FEVEREIRO/2025, DETRAN-PRO-2025/06543 Usuário : Roberto Rivelino Bittencourt de Souza                                                                                        |





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      | 19301.0001.25.002453-9 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001511-8 | 19301.0001.25.000150-5 | 1.835,70  | Celso Souza        | ***.300.971-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002454-7 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001511-8 | 19301.0001.25.000150-5 | 1.835,70  | Juliana Barros     | ***.915.131-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002455-5 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001511-8 | 19301.0001.25.000150-5 | 1.835,70  | Gilson Tschler     | ***.004.681-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002456-3 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001511-8 | 19301.0001.25.000150-5 | 1.835,70  | Geraldo Campagnaro | ***.110.139-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002457-1 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001511-8 | 19301.0001.25.000150-5 | 1.835,70  | Leandro Silva      | ***.211.421-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002458-1 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001511-8 | 19301.0001.25.000150-5 | 1.835,70  | Geelson Santos     | ***.096.261-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002459-8 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001511-8 | 19301.0001.25.000150-5 | 1.835,70  | Edson Silva        | ***.549.012-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002460-1 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001511-8 | 19301.0001.25.000150-5 | 1.835,70  | Rafael Picoli      | ***.579.221-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002461-1 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001511-8 | 19301.0001.25.000150-5 | 1.835,70  | Patricia Baron     | ***.946.321-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002462-8 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001511-8 | 19301.0001.25.000150-5 | 2.447,60  | Maria Rodrigues    | ***.460.311-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002463-6 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001512-6 | 19301.0001.25.000151-3 | 611,90    | Allison Koellin    | ***.662.501-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002464-4 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001512-6 | 19301.0001.25.000151-3 | 1.223,80  | Alberto Rezende    | ***.460.141-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002465-2 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001512-6 | 19301.0001.25.000151-3 | 1.835,70  | Paulo Santos       | ***.974.251-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002466-0 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001512-6 | 19301.0001.25.000151-3 | 1.835,70  | Nathan Adam        | ***.888.671-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002467-9 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001512-6 | 19301.0001.25.000151-3 | 1.835,70  | Jesse Barros       | ***.963.171-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002468-7 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001512-6 | 19301.0001.25.000151-3 | 1.835,70  | Eliel Santos       | ***.025.921-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002469-5 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001512-6 | 19301.0001.25.000151-3 | 1.835,70  | Bruno Rodrigues    | ***.506.073-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002470-9 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001512-6 | 19301.0001.25.000151-3 | 1.835,70  | André Longoni      | ***.523.611-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002471-7 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001512-6 | 19301.0001.25.000151-3 | 1.835,70  | Tarcisio Pereira   | ***.247.771-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002472-5 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001512-6 | 19301.0001.25.000151-3 | 1.835,70  | Valdir Cordeiro    | ***.269.679-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002473-3 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001512-6 | 19301.0001.25.000151-3 | 2.447,60  | Marcio Pires       | ***.317.471-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002474-1 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001512-6 | 19301.0001.25.000151-3 | 2.447,60  | Jonas Feteira      | ***.222.433-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002475-1 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001512-6 | 19301.0001.25.000151-3 | 2.447,60  | Gilmar Ribeiro     | ***.210.931-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002476-8 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001512-6 | 19301.0001.25.000151-3 | 2.447,60  | Rubens Oliveira    | ***.799.901-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002479-2 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001516-9 | 19301.0001.25.000153-1 | 1.223,80  | Marcio Oliveira    | ***.506.381-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002480-6 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001516-9 | 19301.0001.25.000153-1 | 2.447,60  | Jocilé Santana     | ***.702.941-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002481-4 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001516-9 | 19301.0001.25.000153-1 | 2.447,60  | Jhonatan Souza     | ***.173.011-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002482-2 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001516-9 | 19301.0001.25.000153-1 | 2.447,60  | Emerson Pinheiro   | ***.803.961-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002483-0 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001516-9 | 19301.0001.25.000153-1 | 2.447,60  | Ediane Silva       | ***.637.771-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002484-9 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001516-9 | 19301.0001.25.000153-1 | 2.447,60  | Rosângela Cardoso  | ***.290.001-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002488-1 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001520-7 | 19301.0001.25.000149-1 | 1.223,80  | Valdeir Ribeiro    | ***.925.571-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002489-7 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001520-7 | 19301.0001.25.000149-1 | 1.223,80  | Samuel Carvalho    | ***.819.631-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SINOP/MT. Referente a FEVEREIRO/2025. DETRAN-PRO-2025/06671                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002492-1 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001522-3 | 19301.0001.25.000815-1 | 1.663,75  | José Pirozzi       | ***.044.521-**     | *Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúchos do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/07232                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002493-8 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001523-1 | 19301.0001.25.000809-7 | 1.663,75  | Antonio Gomes      | ***.792.891-**     | Aplicar exames Práticos de direção veicular no município de: Vía Rica, Confresa. Retornar no sábado dia 29/03/25, pois na sexta - feira dia 28/03 estarão começando o deslocamento do Conflito. Sabendo que são mais de 1050 Km para retorno em apenas 1 dia. DETRAN-PRO-2025/07213 |
| 2025      | 19301.0001.25.002517-9 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001543-6 | 19301.0001.25.000774-0 | 1.361,25  | Rompeterson Silva  | ***.147.341-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Tabaporá, Porto do Gaúchos, Itanhanga, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07095                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002519-5 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001545-2 | 19301.0001.25.000780-5 | 1.663,75  | Aldicez Menezes    | ***.599.031-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Tabaporá, Porto do Gaúchos, Itanhanga, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07136                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002521-7 | 19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001547-9 | 19301.0001.25.000781-3 | 4.688,75  | Bruno Cordell      | ***.454.572-**     | DIÁRIA. Colônias férias do visorador Edinaldo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07139                                                                                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002522-5 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001548-7 | 19301.0001.25.000782-1 | 1.361,25  | Djanefre Souza     | ***.578.531-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Tabaporá, Porto do Gaúchos, Itanhanga, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07140                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002523-1 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001550-9 | 19301.0001.25.000783-1 | 1.361,25  | Romani Silva       | ***.206.531-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Tabaporá, Porto do Gaúchos, Itanhanga, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07142                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002525-1 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001551-7 | 19301.0001.25.000784-8 | 1.361,25  | Ailton Queiroz     | ***.134.401-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Tabaporá, Porto do Gaúchos, Itanhanga, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07144                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002530-6 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001556-8 | 19301.0001.25.000785-6 | 1.361,25  | Sérgio Mendonça    | ***.543.601-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Apiaç                                                                                                                                                                                                                              |



# 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      | 19301.0001.25.002540-3 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001566-5 | 19301.0001.25.000793-7 | 1.663,75  | Roney Costa                                                  | ***.570.301.-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Colniza, Cotriguaçu, Juaraena, Juína, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07159.                                                                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002541-1 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001567-3 | 19301.0001.25.000816-1 | 1.663,75  | Marizete Souza                                               | ***.562.231.-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07233.                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002542-1 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001568-1 | 19301.0001.25.000795-3 | 1.663,75  | Márcia Souza                                                 | ***.617.521.-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Colniza, Cotriguaçu, Juaraena, Juína, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07166.                                                                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002543-8 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001569-1 | 19301.0001.25.000796-1 | 756,25    | Lenir Geleski                                                | ***.792.601.-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07169.                                                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002545-4 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001571-1 | 19301.0001.25.000797-1 | 1.361,25  | Ronaldo Artunes                                              | ***.984.626.-**     | DIÁRIA. Conduzir veículos para até quatro examinadores aplicarem exames Práticos no município de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Vera, Rosário Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07177.                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002547-0 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001574-6 | 19301.0001.25.000814-3 | 1.361,25  | Marcos Alves                                                 | ***.332.311.-**     | *Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/07231.                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002548-9 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001575-4 | 19301.0001.25.000813-5 | 1.361,25  | Vitor Sousa                                                  | ***.089.281.-**     | *Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/07228.                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002550-0 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001577-0 | 19301.0001.25.000812-7 | 1.361,25  | Arthur Cunha                                                 | ***.223.461.-**     | Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino, DETRAN-PRO-2025/07227.                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002551-9 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001578-9 | 19301.0001.25.000222-6 | 649,69    | Águas de Sinop S.A.                                          | 20.930.763/00001-66 | FATURA ÁGUA nº 150370257. Mês de referência 03/2025. Matrícula 1868-6. Ciretran de Sinop. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00966.                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002553-5 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001580-0 | 19301.0001.25.000810-0 | 1.361,25  | Diogo Siqueira                                               | ***.397.041.-**     | Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino, DETRAN-PRO-2025/07216.                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002554-3 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001581-9 | 19301.0001.25.000808-9 | 1.663,75  | Leandra Souza                                                | ***.687.041.-**     | Aplicar exames Práticos de direção veicular no município de: Vila Rica, Confresa. Retomarão no sábado dia 29/03/25, pois na sexta - feira dia 28/03 estarão começando o deslocamento de Confresa. Sabendo que são mais de 1050 Km para retorno em apenas 1 dia. DETRAN-PRO-2025/07211. |
| 2025      | 19301.0001.25.002557-8 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001583-5 | 19301.0001.25.000807-2 | 1.663,75  | Jackson Campos                                               | ***.209.121.-**     | Aplicar exames Práticos de direção veicular no município de: Vila Rica, Confresa. Retomarão no sábado dia 29/03/25, pois na sexta - feira dia 28/03 estarão começando o deslocamento de Confresa. Sabendo que são mais de 1050 Km para retorno em apenas 1 dia. DETRAN-PRO-2025/07209. |
| 2025      | 19301.0001.25.002558-6 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001584-3 | 19301.0001.25.000806-2 | 1.361,25  | Guilherme Ermita                                             | ***.361.531.-**     | Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino, DETRAN-PRO-2025/07207.                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002559-4 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001585-1 | 19301.0001.25.000805-4 | 1.361,25  | Djanefter Souza                                              | ***.578.531.-**     | Coordenar e Aplicar exames Práticos no município de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Vera, Rosário Oeste. DETRAN-PRO-2025/07205.                                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002560-8 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001586-1 | 19301.0001.25.000804-6 | 151,25    | Ronny Almeida                                                | ***.199.861.-**     | Aplicar exames Práticos no município de: Poconé, DETRAN-PRO-2025/07203.                                                                                                                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002561-6 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001587-8 | 19301.0001.25.000803-8 | 151,25    | Jolsion Rodrigues                                            | ***.106.971.-**     | Aplicar exames Práticos no município de: Poconé, DETRAN-PRO-2025/07200.                                                                                                                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002562-4 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001588-6 | 19301.0001.25.000802-1 | 151,25    | Odair Pedroso                                                | ***.039.881.-**     | Aplicar exames Práticos no município de: Poconé, DETRAN-PRO-2025/07195.                                                                                                                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002563-2 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001589-4 | 19301.0001.25.000801-1 | 1.361,25  | Eliene Braga                                                 | ***.668.001.-**     | Aplicar exames Práticos no município de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Vera, Rosário Oeste. DETRAN-PRO-2025/07193.                                                                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002564-0 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001590-8 | 19301.0001.25.000800-3 | 1.058,75  | Douglas Chicoski                                             | ***.689.881.-**     | Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa. DETRAN-PRO-2025/07190.                                                                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.002567-5 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001592-4 | 19301.0001.25.000799-6 | 302,50    | Eliene Braga                                                 | ***.668.001.-**     | Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino, DETRAN-PRO-2025/07187.                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002568-3 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001593-2 | 19301.0001.25.000798-8 | 1.361,25  | Marcia Teixeira                                              | ***.886.851.-**     | Aplicar exames Práticos no município de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Vera, Rosário Oeste. DETRAN-PRO-2025/07181.                                                                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002570-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001593-0 | 19301.0001.25.000230-7 | 3,90      | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157             | 03.507.415/00005-78 | FATURA ÁGUA nº 150007745. Mês de referência 03/2025. CRT de Vera, Matrícula 434015-9. Hidrômetro Y165432256. Protocolo DETRAN-PRO-2025/07268.                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002571-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001572-1 | 19301.0001.25.000037-1 | 61,60     | Departamento de Água e Esgoto de Jaciara                     | 03.347.135/00001-16 | FATURA ÁGUA 2-726193-1-2 Mês de referência 02/2025, 18º CRT Jaciara, Matrícula 2992-01, Protocolo DETRAN-PRO-2025/04442. Hist. Comp. : Corrigido: Fatura 2-722045-1-3 Matrícula 010739. Hidrômetro A18H409458. Protocolo DETRAN-PRO-2025/07240. Usuário - Alex Batista da Costa.       |
| 2025      | 19301.0001.25.002572-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 14/03/2025 | 19301.0001.25.001578-9 | 19301.0001.25.000222-6 | 32,76     | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157             | 03.507.415/00005-78 | FATURA ÁGUA nº 150370257. Mês de referência 03/2025. Matrícula 1868-6. Ciretran de Sinop. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00966.                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002573-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.17490000.04.1 | 1.749.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001600-9 | 19301.0001.24.003221-1 | 3.563,97  | D.S.E. Industria e Comércio de Moveis de Aço Ltda            | 15.318.347/0001-54  | MATERIAL PERMANENTE (ROUPERO AÇO). Nota Fiscal 2559, emitida 18/02/2025, Contrato 065/2024, vigência 05/12/2024 a 04/12/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06644.                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002574-8 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001602-5 | 19301.0001.25.000120-3 | 1.358,58  | Dilso Lanzarini                                              | ***.983.969.-**     | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025 PERÍODO - 01/02/2025 a 13/02/2025, 60º CRT Brasnorte, Contrato 001/2023, vigência 14/02/2024 a 13/02/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/19221.                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002575-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001601-7 | 19301.0001.25.000035-5 | 254,54    | SUPER ESTAGIOS LTDA                                          | 11.320.576/00001-52 | SUPER ESTÁGIOS. Nota Fiscal 03810, emitida 11/03/25, Mês de referência 02/2025 POS-GRADUAÇÃO, Contrato 059/23, vigência 07/11/23 a 05/11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/07086.                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002578-0 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001598-3 | 19301.0001.25.000048-7 | 152,98    | Empresa de Saneamento de Nobres Ltda                         | 03.239.846/00001-01 | FATURA ÁGUA nº G04-000.955, matrícula 90567-4, hidrômetro A16S055798, mês de 02/2025, Ciretran de Nobres. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06962.                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002579-4 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001599-1 | 19301.0001.25.000311-7 | 7,48      | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157             | 03.507.415/00005-78 | FATURA ÁGUA 150008848. Matrícula 2330-2, mês de referência 03/2025, CRT Claudia, Hidrômetro Y145144077. Protocolo DETRAN-PRO-2025/07334.                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002580-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001599-1 | 19301.0001.25.000311-7 | 147,78    | Águas de Claudia Ltda                                        | 06.214.780/0001-02  | FATURA ÁGUA 150008848. Matrícula 2330-2, mês de referência 03/2025, CRT Claudia, Hidrômetro Y145144077. Protocolo DETRAN-PRO-2025/07334.                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002581-0 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001604-1 | 19301.0001.25.000142-4 | 2.236,16  | Mayla Goulart                                                | ***.793.711.-**     | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, PATIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06459.                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002582-9 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001612-2 | 19301.0001.25.000143-2 | 2.236,16  | Cleusa Araújo                                                | ***.465.828.-**     | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, PATIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06513.                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002585-3 | 19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001618-1 | 19301.0001.25.000416-4 | 25.227,02 | GMX Construtora e Incorporadora Ltda                         | 12.619.217/00001-63 | AMPLIAÇÃO E REFORMA 11ª CRT GUARATINGA. Nota Fiscal 299, emitida 10/03/2025, Mês de referência 02/25, 9ª medição, contrato 012/2024, vigência 12/04/2024 a 11/04/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/07302.                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002586-1 | 19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001603-3 | 19301.0001.25.000836-6 | 151,25    | Paulo Ferreira                                               | ***.933.781.-**     | Avaliar imóvel a ser cedido pela prefeitura para a CIRETRAN de Nova Olimpia. DETRAN-PRO-2025/07356.                                                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002587-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001604-1 | 19301.0001.25.000142-4 | 876,34    | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157             | 03.507.415/00005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, PATIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06459.                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002597-7 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001612-2 | 19301.0001.25.000143-2 | 876,34    | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157             | 03.507.415/00005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, PATIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06513.                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002598-5 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001613-0 | 19301.0001.25.000811-9 | 1.361,25  | Jose Wohlfahrt                                               | ***.107.130.-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07224.                                                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002599-3 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001614-9 | 19301.0001.25.000788-0 | 1.361,25  | Cleuciane Oliveira                                           | ***.452.301.-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Torororéu, Alto Taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itiquira, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07149.                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.002600-0 | 19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001615-7 | 19301.0001.25.000841-0 | 125,40    | Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso | 14.820.959/00001-88 | RTT. Valor referente pagamento de RRT do Projeto de Arquitetura de Reforma do Bloco do Patrimônio/Transportes/Engenharia. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06678.                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002601-9 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001617-3 | 19301.0001.25.000300-1 | 36,90     | Prefeitura de Aripuanã                                       | 03.507.498/00001-71 | FATURA ÁGUA. MES 03/2025. 62º CRT de Aripuanã, FATURA 1320266, MATRÍCULA 3910174, HIDROMETRO A19E127215. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07289.                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002602-7 | 19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001618-1 | 19301.0001.25.000416-4 | 340,56    | MUNICIPIO DE GUARATINGA                                      | 03.347.127/00001-70 | AMPLIAÇÃO E REFORMA 11ª CRT GUARATINGA. Nota Fiscal 299, emitida 10/03/2025, Mês de referência                                                                                                                                                                                         |



# 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      | 19301.0001.25.002606-1 | 19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001622-1 | 19301.0001.25.000390-7 | 2.881,00   | Instituto Nacional do Seguro Social                                                                 | 29.979.036/0001-40 | VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. NF 825 EMISSÃO 12/03/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. CONTRATO 007/2023. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 31/01/2025 / LOTE 01. 25º MEDICAO. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07036. |
| 2025      | 19301.0001.25.002607-8 | 19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001622-1 | 19301.0001.25.000390-7 | 113.299,78 | Viga Construções e Serviços Ltda - ME                                                               | 36.969.897/0001-03 | VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. NF 825 EMISSÃO 12/03/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. CONTRATO 007/2023. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 31/01/2025 / LOTE 01. 25º MEDICAO. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07036. |
| 2025      | 19301.0001.25.002608-6 | 19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001623-8 | 19301.0001.25.000195-5 | 13.880,16  | Zênite Informações e Consultoria S.A.                                                               | 86.781.069/0001-15 | DECRETO Nº 12.174/2024. Nota Fiscal 29173. emitida em 27/02/2025, Ordem de serviço 001/2025, Inexatidão 001/25, curso realizado em 18 a 21/02 (Modalidade ON LINE). Protocolo DETRAN-PRO-2025/07329.       |
| 2025      | 19301.0001.25.002609-4 | 19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 17/03/2025 | 19301.0001.25.001622-1 | 19301.0001.25.000390-7 | 1.411,10   | Tesouro do EstadôImposto de Renda/cf88 Artº 157                                                     | 03.507.415/0005-78 | VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. NF 825 EMISSÃO 12/03/2025 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. CONTRATO 007/2023. VIGÊNCIA 01/01/2025 A 31/01/2025 / LOTE 01. 25º MEDICAO. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07036. |
| 2025      | 19301.0001.25.002610-2 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 84,04      | MBM Previdência Privada                                                                             | 92.892.256/0001-79 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002611-2 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 160,31     | Banco Industrial do Brasil S/A                                                                      | 31.895.693/0001-16 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002611-4 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 357,61     | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A                                                            | 33.608.308/0001-73 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002611-5 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 424,30     | Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A                                                       | 06.602.745/0001-32 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002611-7 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 492,57     | SABEM SEGURADORA S.A.                                                                               | 87.183.234/0001-38 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002611-5 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 695,08     | Banco Infursus S.A.                                                                                 | 04.866.275/0001-63 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002611-3 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 1.468,73   | Bemcantes Benefícios S.A.                                                                           | 44.893.467/0001-83 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002611-9 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 2.093,89   | Banco Pine S/A                                                                                      | 62.144.175/0001-20 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002620-5 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 2.299,18   | Taymnia Soluções Financeiras S.A.                                                                   | 42.385.789/0001-09 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002621-3 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 2.374,02   | Banco Pan S/A                                                                                       | 59.295.411/0001-13 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002622-1 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 3.448,59   | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados                                           | 02.038.232/0001-64 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002623-1 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 3.591,63   | Banco bradesco S.A. - Empréstimo Folha Pagamento                                                    | 60.746.948/0001-12 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002624-8 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 4.272,43   | PIX CARD Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.                                                  | 48.243.578/0001-03 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002625-6 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 4.611,65   | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.                                                             | 21.332.862/0001-91 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002626-4 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 5.015,58   | BRB BANCO DE BRASILIA S.A.                                                                          | 00.000.209/0001-00 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002627-2 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 6.777,34   | Banco Safra                                                                                         | 58.160.789/0001-28 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002628-0 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 9.257,10   | NEO Instituição de Pagamento LTDA                                                                   | 37.788.118/0001-36 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002629-9 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 11.971,55  | Banco BMS S/A - Cartão de Crédito                                                                   | 61.186.868/0001-74 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002630-2 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 11.995,90  | BANCO INTER S.A.                                                                                    | 00.416.969/0001-01 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002631-0 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 14.194,33  | Banco Pan S/A                                                                                       | 59.295.411/0001-13 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002632-9 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 16.008,91  | CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA                                                            | 39.876.528/0001-64 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002633-7 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 17.846,22  | MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA                                                | 43.299.408/0001-19 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002634-5 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 21.099,67  | Banco Davcoval SA                                                                                   | 62.232.869/0001-90 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002635-3 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 22.614,75  | Engie Sociedade de Crédito Direto S.A                                                               | 45.745.537/0001-18 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002636-1 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 22.714,66  | BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA                                                                        | 33.885.744/0001-19 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002637-1 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 23.456,56  | Mato GrossoSADI/FUNDESP - pens. s/ consignatarias                                                   | 03.507.415/0004-97 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002638-8 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 23.953,54  | BANCO MASTER S/A                                                                                    | 33.923.798/0001-00 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002639-4 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 25.147,84  | MT/SADI/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040                                                     | 03.507.415/0004-97 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002640-1 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 97.812,40  | CEF Consignado                                                                                      | 00.360.305/0001-04 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002641-9 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 112.685,47 | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.                                                     | 40.083.667/0001-10 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002642-6 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 141.845,63 | Cooperativa Central de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil- Central Scredi C | 33.667.205/0001-84 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002643-4 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 176.581,61 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.                                                                       | 30.400.888/0001-42 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002644-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001067-1 | 19301.0001.25.000606-1 | 5.475,52   | MT/SADI/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040                                                     | 03.507.415/0004-97 | DETRAN-PRO-2025/04834 - folha de pagamentos dos estátuários graduação e de pós. referente ao mês de fevereiro/2025 - BOLSA ESTAGIO                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002646-9 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001049-3 | 19301.0001.25.000581-0 | 140,50     | DETRAN/IDF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190                                               | 03.829.702/0001-70 | ETRAN-PRO-2025/4344-folha de pagamento - Ref 02/2025 - Folha 01                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002647-7 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001634-3 | 19301.0001.25.000537-3 | 2.795,35   | Instituto Nacional do Seguro Social                                                                 | 29.979.036/0001-40 | VIGILANCIA E SEGURANCA OSTENSIVA. NF 13177 à 13193. EMISSÃO 14/03/2025. REF 01/2025. CONTRATO 059/2022. VIGENCIA 18/10/2024 à 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07362.                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002648-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001629-7 | 19301.0001.25.000331-4 | 22.515,97  | TIM S A                                                                                             | 01.427.441/0001-11 | FATURA Nº 5421252464, referente ao mês de MARÇO/2025, Período 01/02/2025 a 28/02/2025, do CONTRATO Nº 010/2024, firmado com a Empresa TM S/A. DETRAN-PRO-2025/06954.                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002650-8 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001629-7 | 19301.0001.25.000331-4 | 1.135,26   | Tesouro do EstadôImposto de Renda/cf88 Artº 157                                                     | 03.507.415/0005-78 | FATURA Nº 5421252464, referente ao mês de MARÇO/2025, Período 01/02/2025 a 28/02/2025, do CONTRATO Nº 010/2024, firmado com a Empresa TM S/A. DETRAN-PRO-2025/06954.                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002664-7 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 18/03/2025 | 19301.0001.25.001634-3 | 19301.0001.25.000537-3 | 21.396,89  | PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                                                                | 08.282.957/0001-80 | VIGILANCIA E SEGURANCA OSTENSIVA. NF 13177 à 13193. EMISSÃO 14/03/2025.                                                                                                                                    |



# 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      | 19301.0001.25.002692-2 | 19301.0001.06.122.036.2388.0500.449000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001695-5 | 19301.0001.25.000363-1 | 3.011,09   | Instituto Nacional do Seguro Social                 | 29.979.036/0001-40 | 01ª Medição - contrato administrativo nº 047/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 40ª CIRETRAN, EM PRIMAVERA DO LESTE/MT DETRAN-PRO-2025/07286                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002695-7 | 19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001623-8 | 19301.0001.25.000195-5 | 699,84     | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157    | 03.507.415/0005-78 | DECRETO Nº 12.174/2024, Nota Fiscal 29173, emitida em 27/02/2025, Ordem de serviço 001/2025, Inssibilidade 001/25, curso realizado em 18 a 21/02 (Modalidade ON LINE), Protocolo DETRAN-PRO-2025/07329.                                                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002696-5 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001677-7 | 19301.0001.25.000669-8 | 6.029,33   | CEREALISTA Serra Alta Ltda.                         | 00.868.190/0001-63 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 3ª CRT Barra do Garças - Contrato 007/2018, vigência 21/09/2024 a 20/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06897                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002697-3 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001679-3 | 19301.0001.25.000161-0 | 302.249,75 | LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA                  | 10.364.152/0004-70 | Pagamento do Contrato N. 061/2022- LINCE SEGURANCAPATRIMONIAL LTDA - comp. 01/2025 NF 6018 A NF 6030 DETRAN-PRO-2025/07438                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002698-1 | 19301.0001.06.122.036.2388.0500.449000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001695-5 | 19301.0001.25.000363-1 | 51.078,97  | Excelência Construtora Ltda.                        | 09.009.988/0001-24 | 01ª Medição - contrato administrativo nº 047/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 40ª CIRETRAN, EM PRIMAVERA DO LESTE/MT DETRAN-PRO-2025/07286                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002699-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001656-4 | 19301.0001.25.000039-8 | 10,17      | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157    | 03.507.415/0005-78 | FATURA ÁGUA 150012668. Mês de referência 03/2025. CRT Jauru, Matricula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692. Protocolo DETRAN-PRO-2025/07531                                                                                                                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002700-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001656-4 | 19301.0001.25.000039-8 | 201,70     | AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA    | 15.267.482/0001-18 | FATURA ÁGUA 150012668. Mês de referência 03/2025. CRT Jauru, Matricula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692. Protocolo DETRAN-PRO-2025/07531                                                                                                                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.002701-5 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001657-2 | 19301.0001.25.000878-1 | 1.361,25   | Antonio Gomes                                       | ***.792.891.-**    | Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela. DETRAN-PRO-2025/07641                                                                                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002702-3 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001658-0 | 19301.0001.25.000877-1 | 1.361,25   | Marcia Teixeira                                     | ***.886.851.-**    | Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela. DETRAN-PRO-2025/07639                                                                                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002703-1 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001659-9 | 19301.0001.25.000876-5 | 1.966,25   | Jesivaldo Aragão                                    | ***.793.801.-**    | Diárias de 06/04 a 12/04. Usará passagem de ida no domingo: de Peixoto de Azevedo à Cuiabá para seguirem viagem na segunda-feira com o resto da equipe, bem como seu retorno usará passagem de Cuiabá à sua cidade de origem. Sua OS terminará no sábado dia 12/4 pois dia 13/04 ainda estará aplicando testes em Porto Estrela. DETRAN-PRO-2025/07638 |
| 2025      | 19301.0001.25.002704-1 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001660-2 | 19301.0001.25.000875-5 | 1.966,25   | Marcos Carvalho                                     | ***.620.731.-**    | Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002705-8 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001661-0 | 19301.0001.25.000874-7 | 1.361,25   | Ivanyri Moraes                                      | ***.847.201.-**    | Conduzir veículo com até quatro examinadores para aplicar Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela. DETRAN-PRO-2025/07636                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002706-6 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001662-9 | 19301.0001.25.000873-9 | 1.361,25   | Diego Miranda                                       | ***.249.531.-**    | Coordenar e Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. DETRAN-PRO-2025/07635                                                                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002707-4 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001663-7 | 19301.0001.25.000872-0 | 1.966,25   | Junimar Silva                                       | ***.217.761.-**    | Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. DETRAN-PRO-2025/07634                                                                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002708-2 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001664-5 | 19301.0001.25.000871-2 | 1.966,25   | Mocir Oliveira                                      | ***.363.536.-**    | Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. DETRAN-PRO-2025/07633                                                                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002709-0 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001665-3 | 19301.0001.25.000870-4 | 1.361,25   | Jackson Campos                                      | ***.209.121.-**    | Conduzir veículo com até quatro examinadores para aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. DETRAN-PRO-2025/07630                                                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002710-4 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001666-1 | 19301.0001.25.000869-0 | 756,25     | Rosvita Serraglio                                   | ***.640.681.-**    | Coordenar e Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcelândia, União do Sul. DETRAN-PRO-2025/07629                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002711-2 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001667-1 | 19301.0001.25.000868-2 | 756,25     | André Schmidt                                       | ***.971.551.-**    | Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcelândia, União do Sul. DETRAN-PRO-2025/07626                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002712-0 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001668-8 | 19301.0001.25.000867-4 | 756,25     | Fagner Alves                                        | ***.379.031.-**    | Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcelândia, União do Sul. DETRAN-PRO-2025/07625                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002713-9 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001669-6 | 19301.0001.25.000866-6 | 453,75     | Thiago Rosa                                         | ***.883.121.-**    | Aplicar exames práticos no município de Mirassol do Oeste. DETRAN-PRO-2025/07620                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002714-7 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001670-1 | 19301.0001.25.000865-8 | 453,75     | Jessica Araujo                                      | ***.487.521.-**    | Aplicar exames práticos no município de Mirassol do Oeste. DETRAN-PRO-2025/07617                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002715-5 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001671-8 | 19301.0001.25.000864-1 | 453,75     | Odair Pedross                                       | ***.039.381.-**    | Aplicar exames práticos no município de Mirassol do Oeste. DETRAN-DIC-2025/14579                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002716-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001672-6 | 19301.0001.25.000862-3 | 1.668,00   | Elaine Paula                                        | ***.915.611.-**    | Adiantamento para custear aquisição de material de consumo CIRETRAN de MIRASSOL D'OESTE/MT. DETRAN-PRO-2025/07044                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002717-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001673-4 | 19301.0001.25.000861-5 | 1.280,00   | Angélica Ribeiro                                    | ***.167.341.-**    | Adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/07026                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002718-9 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001674-2 | 19301.0001.25.000858-5 | 1.588,00   | Eunice Brito                                        | ***.338.801.-**    | Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica.CIRETRAN de ARIPUANÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/06793                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002719-8 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001675-0 | 19301.0001.25.000859-3 | 8.365,00   | Lenir Geleski                                       | ***.792.601.-**    | Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica.CIRETRAN de VILA RICA/MT. DETRAN-PRO-2025/06788                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002720-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001676-9 | 19301.0001.25.000860-7 | 7.290,00   | Mario Bertusse                                      | ***.265.271.-**    | Adiantamento para custear aquisição de material de consumo CIRETRAN de JUÍNA/MT. DETRAN-PRO-2025/06784                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002722-8 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001677-7 | 19301.0001.25.000669-8 | 304,00     | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157    | 03.507.415/0005-78 | LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 3ª CRT Barra do Garças - Contrato 007/2018, vigência 21/09/2024 a 20/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/06897                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002723-6 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001679-3 | 19301.0001.25.000161-0 | 17.230,38  | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157    | 03.507.415/0005-78 | Pagamento do Contrato N. 061/2022- LINCE SEGURANCAPATRIMONIAL LTDA - comp. 01/2025 NF 6018 A NF 6030 DETRAN-PRO-2025/07438                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002724-4 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001680-7 | 19301.0001.25.000261-7 | 261,79     | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157    | 03.507.415/0005-78 | FATURA Nº 2503.008411466, data da emissão 22/02/2025, mês de MARÇO/2025, CONTRATO Nº 029/2024, referente ao período de 18/01/2025 a 17/02/2025, Prestação de serviços de telefonia fixa, comutado e serviços vinculados. -VIG. 2006/2024 a 19/06/2026.                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002725-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001680-7 | 19301.0001.25.000261-7 | 5.195,07   | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                   | 76.535.764/0001-43 | FATURA Nº 2503.008411466, data da emissão 22/02/2025, mês de MARÇO/2025, CONTRATO Nº 029/2024, referente ao período de 18/01/2025 a 17/02/2025, Prestação de serviços de telefonia fixa, comutado e serviços vinculados. -VIG. 2006/2024 a 19/06/2026.                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002727-9 | 19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001682-3 | 19301.0001.25.000879-8 | 1.268,08   | Prefeitura de Campo Verde                           | 24.950.495/0001-88 | FATURA 09/00003367841-2 emitida em 17/03/2025. Relativo a pagamento de Alvará de Funcionamento Ano Fiscal 2024 - Ciretran de Campo Verde/MT. . DETRAN-PRO-2025/07484                                                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.002731-7 | 19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001685-8 | 19301.0001.25.000879-8 | 1.186,72   | Prefeitura de Campo Verde                           | 24.950.495/0001-88 | FATURA 09/00003367842-0 emitida em 17/03/2025. Relativo a pagamento de Alvará de Funcionamento Ano Fiscal 2025 - Ciretran de Campo Verde/MT. . DETRAN-PRO-2025/07494                                                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.002741-4 | 19301.0001.06.122.036.2388.0500.449000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 19/03/2025 | 19301.0001.25.001695-5 | 19301.0001.25.000363-1 | 656,96     | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157    | 03.507.415/0005-78 | 01ª Medição - contrato administrativo nº 047/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 40ª CIRETRAN, EM PRIMAVERA DO LESTE/MT DETRAN-PRO-2025/07286                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002742-2 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001691-1 | 19301.0001.25.000235-8 | 37.331,25  | Instituto Nacional do Seguro Social                 | 29.979.036/0001-40 | PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 02/2025 nº 2133 a 2193 CONTRATO Nº 004/2024. DETRAN-PRO-2025/07098                                                                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002743-0 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001701-3 | 19301.0001.24.002065-5 | 27.505,92  | Gazin Indústria e Comercio de Moveis e Eletrod Ltda | 77.941.490/0001-55 | Referente aquisição de condicionadores de ar, conforme Adesão ARP 006/2024/Seplag, nota 19301.0001.24.002065-5, processo de pagamento 2025/07167, repõe de recebimento no sigat 2025000010 DETRAN-PRO-2025/07116 Hist. Comp. : NF 348628,348629,348834,348836 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002744-9 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001698-1 | 19301.0001.25.000235-8 | 285.754,49 | RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA                      | 13.019.295/0009-47 | PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 02/2025 nº 2133 a 2193 CONTRATO Nº 004/2024. DETRAN-PRO-2025/07098                                                                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002745-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001696-3 | 19301.0001.25.000176-9 | 13,32      | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157    | 03.507.415/0005-78 | PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/07382                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002746-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001696-3 | 19301.0001.25.000176-9 | 18,38      | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157    | 03.507.415/0005-78 | PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/07382                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002747-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001696-3 | 19301.0001.25.000176-9 | 23,63      | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157    | 03.507.415/0005-78 | PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/07382                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002748-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2    |                        |                        |            |                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

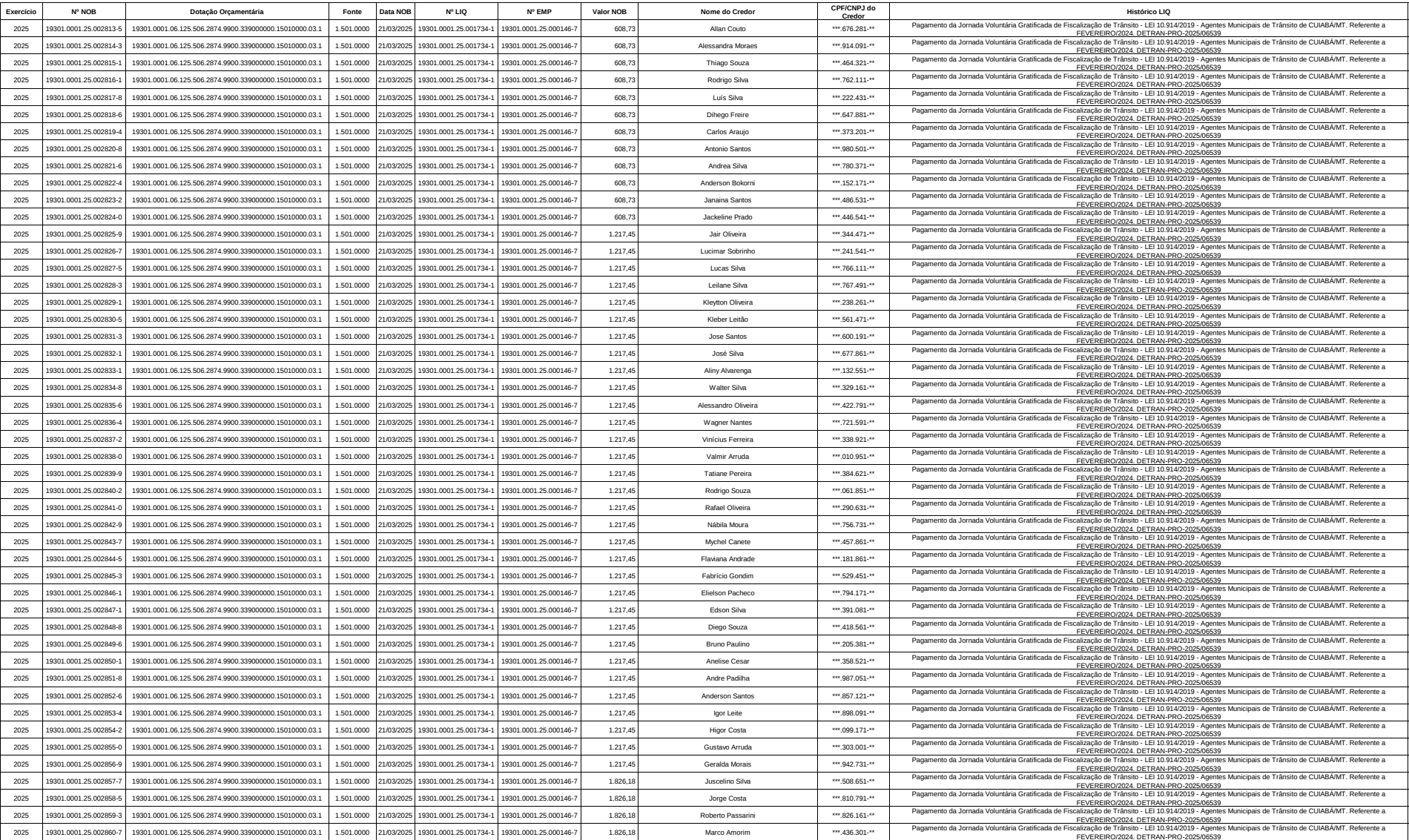


Estado de Mato Grosso

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      | 19301.0001.25.002754-6 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001698-1 | 19301.0001.25.000235-8 | 16.289,93  | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Air® 157                                  | 03.507.415/0005-78 | PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 02/2025 nº 2133 a 2193 CONTRATO N°04/2024. DETRAN-PRO-2025/7098                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002759-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001701-3 | 19301.0001.24.002065-5 | 334,08     | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Air® 157                                  | 03.507.415/0005-78 | Referente aquisição de condicionadores de ar, conforme Adesão ARP 006/2024/Seplag, empenho 19301.0001.24.002065-5, processo de pagamento 2025/07167, nota de recebimento no sigat 2025000010 DETRAN-PRO-2025/0716 Hist. Comp. : NF 348828,348829,348834,348836 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães |
| 2025      | 19301.0001.25.002760-0 | 19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001702-1 | 19301.0001.25.000903-4 | 151,25     | Lucas Faquim                                                                      | ***.387.422-**     | DIÁRIA - Avaliar imóvel a ser cedido pela prefeitura para a CIRETRAN de Nova Olímpia - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07888                                                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002761-9 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001713-7 | 19301.0001.25.000164-5 | 6.595,59   | Instituto Nacional do Seguro Social                                               | 29.979.036/0001-40 | SERVÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO Notas fiscais 9569 a 9581, emitidas em 18/03/2025, mês de referência 02/2025, Contrato 001/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2025/07173                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002762-7 | 19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001708-0 | 19301.0001.24.002366-2 | 109.270,00 | Rayane Lucena Ribeiro Borges                                                      | 39.762.420/0001-51 | NOTA FISCAL 000.001.337 17/02/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.24.002366-2 12/09/2024 PROCESSO DE ENTRADA DETRANPRO-2025/07445 17/03/2025 CONTRATO 052/2024 23/09/2024 NOTA DE ENTRADA 2025000014                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002764-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001710-2 | 19301.0001.25.000305-2 | 38,71      | Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal                                 | 22.794.608/0001-78 | FATURA ÁGUA 03/2025, Mês de referência 03/2025, 4ª CRT Cáceres, Matrícula 177772-6, Hidrômetro A155515153, Protocolo DETRAN-PRO-2025/007708                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002767-8 | 19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001697-1 | 19301.0001.25.000897-6 | 1.361,25   | Guilherme Santos                                                                  | ***.767.011-**     | DIÁRIA. Averiguar in loco suposto cometimento de ações antecípicas por servidores no municípios de Colider e Sinop. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07694.                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002768-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001703-1 | 19301.0001.25.000307-9 | 679,38     | Águas de Campo Verde Ltda                                                         | 04.830.575/0001-92 | FATURA ÁGUA 150044104 Mês de referência 03/2025, 51ª CRT CAMPO VERDE, matrícula 1286-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/7451.                                                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002769-4 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001704-8 | 19301.0001.25.000890-9 | 720,00     | Stella Inacio                                                                     | ***.388.461-**     | PROTOCOLO 7040/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para aquisição de material de consumo. CIRETRAN de PONTES E LACERDAIMT                                                                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002770-8 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001705-6 | 19301.0001.25.000315-1 | 20,76      | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Air® 157                                  | 03.507.415/0005-78 | FATURA ÁGUA. MES 03/2025. 61ª CRT de Confresa, FATURA 120812, MATRÍCULA 5260-4, HIÐROMETRO A24DM0234710. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07466.                                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002771-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001705-6 | 19301.0001.25.000315-1 | 411,81     | Águas de Confresa S.A.                                                            | 19.310.815/0001-03 | FATURA ÁGUA. MES 03/2025. 61ª CRT de Confresa, FATURA 120812, MATRÍCULA 5260-4, HIÐROMETRO A24DM0234710. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07466.                                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002772-4 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001706-4 | 19301.0001.25.000902-6 | 756,25     | Anderson Magalhães                                                                | ***.521.541-**     | Realizar a manutenção corretiva e preventiva nos pontos de rede lógica e nos equipamentos de Tecnologia da informação na CIRETRAN de Água Boa. DETRAN-PRO-2025/07837                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002773-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001707-2 | 19301.0001.25.000901-8 | 756,25     | Veridiana Melo                                                                    | ***.457.191-**     | Realizar a manutenção corretiva e preventiva nos pontos de rede lógica e nos equipamentos de Tecnologia da informação na CIRETRAN de Água Boa. DETRAN-PRO-2025/07832                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002774-0 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001709-9 | 19301.0001.25.000893-3 | 10.108,00  | Maria Miranda                                                                     | ***.368.141-**     | PROTOCOLO 7373/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de BARRA DO BUGRES/MT                                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002775-9 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001711-0 | 19301.0001.25.000054-1 | 8,25       | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Air® 157                                  | 03.507.415/0005-78 | FATURA ÁGUA 150025897, Mês de referência 03/2025, 32ª CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Hidrômetro V175679341, Protocolo DETRAN-PRO-2025/07673                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002776-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001711-0 | 19301.0001.25.000054-1 | 163,65     | Águas de Peixoto de Azevedo                                                       | 03.629.871/0001-67 | FATURA ÁGUA 150025897, Mês de referência 03/2025, 32ª CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Hidrômetro V175679341, Protocolo DETRAN-PRO-2025/07687.                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002777-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001712-9 | 19301.0001.25.000212-9 | 300,09     | SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA | 03.702.217/0001-31 | FATURA ÁGUA 5238005032025001, mês 03/2025, unidade consumidora 523800-5, Posto de atendimento Vila Operária, Protocolo DETRAN-PRO-2025/7701                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002778-3 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001713-7 | 19301.0001.25.000164-5 | 3.256,13   | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Air® 157                                  | 03.507.415/0005-78 | SERVÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO Notas fiscais 9569 a 9581, emitidas em 18/03/2025, mês de referência 02/2025, Contrato 001/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2025/07173                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002779-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001714-5 | 19301.0001.25.000898-4 | 1.007,00   | Arley Ribeiro                                                                     | ***.557.631-**     | ADIANTAMENTO. Custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07557.                                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002780-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001715-3 | 19301.0001.25.000899-2 | 1.800,00   | Valdiva Valério                                                                   | ***.993.081-**     | ADIANTAMENTO. Custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de SORRISO/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07484.                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002781-3 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001716-1 | 19301.0001.25.000883-6 | 2.268,75   | Dualcy Junyor                                                                     | ***.369.381-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, São Pedro da Cipa, Jaciara, Juscimeira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07666.                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002782-1 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001717-1 | 19301.0001.25.000884-4 | 1.663,75   | Ronepeterston Silva                                                               | ***.147.341-**     | DIÁRIA. Conduzir veículo para até quatro examinadores aplicarem exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, São Pedro da Cipa, Jaciara, Juscimeira e auxilia nas atividades. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07668.                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002783-1 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001718-8 | 19301.0001.25.000885-2 | 1.663,75   | Leandra Souza                                                                     | ***.687.041-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, São Pedro da Cipa, Jaciara, Juscimeira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07670.                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002784-8 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001719-6 | 19301.0001.25.000886-0 | 1.663,75   | Weslem Arruda                                                                     | ***.648.891-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, São Pedro da Cipa, Jaciara, Juscimeira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07672.                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002785-6 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001720-1 | 19301.0001.25.000887-9 | 1.663,75   | Arthur Cunha                                                                      | ***.223.461-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, São Pedro da Cipa, Jaciara, Juscimeira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07673                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002786-4 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001721-8 | 19301.0001.25.000888-7 | 1.361,25   | Vitor Sousa                                                                       | ***.089.281-**     | DIÁRIA. Conduzir veículo para até quatro examinadores aplicarem exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07676.                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002787-2 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001722-6 | 19301.0001.25.000889-5 | 1.361,25   | Douglas Chicoski                                                                  | ***.689.881-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07677.                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002788-0 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001723-4 | 19301.0001.25.00089-7  | 1.663,75   | João Perazi                                                                       | ***.044.521-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07680.                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002789-9 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001724-2 | 19301.0001.25.000892-5 | 1.663,75   | Emerson Sabino                                                                    | ***.735.091-**     | DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07683.                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002790-2 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001725-0 | 19301.0001.25.000894-1 | 1.361,25   | José Wohlfahrt                                                                    | ***.107.190-**     | DIÁRIA. Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07686.                                                                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002791-0 | 19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001726-9 | 19301.0001.25.000895-1 | 1.361,25   | Ademir Silva                                                                      | ***.927.851-**     | DIÁRIA. Averiguar suposto fato atípico e realizar reunião com os servidores da CRT de Colider e Sinop de 24/03 a 28/03. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07688.                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002792-9 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001727-7 | 19301.0001.25.000321-4 | 27,80      | MUNICÍPIO DE GUIRATINGA                                                           | 03.347.127/0001-70 | FATURA ÁGUA 568846, Mês referência 03/2025, 11ª CRT GUIRATINGA, Ligação 4507-9, Hidrômetro A14G029454, Protocolo DETRAN-PRO-2025/07733                                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002793-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 20/03/2025 | 19301.0001.25.001729-5 | 19301.0001.25.000301-1 | 106,25     | Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres                                  | 03.507.522/0001-72 | FATURA ÁGUA 2894407, Mês de referência 03/2025, Unidade Consumidora 143094, Hidrômetro A20E49716, Protocolo DETRAN-PRO-2025/07749                                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002796-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001732-3 | 19301.0001.25.000339-7 | 15.316,41  | Instituto Nacional do Seguro Social                                               | 29.979.036/0001-40 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Mês de referência 02/25, Notas Fiscais 116454 a 116484, emitidas em 18/03/25, Contrato 003/2023, vigência 15/01/25 a 15/01/27, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06674.                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002797-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001732-3 | 19301.0001.25.000339-7 | 105.528,45 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                                              | 00.482.840/0001-38 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Mês de referência 02/25, Notas Fiscais 116454 a 116484, emitidas em 18/03/25, Contrato 003/2023, vigência 15/01/25 a 15/01/27, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06674.                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002799-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001729-3 | 19301.0001.25.000322-2 | 24,10      | MUNICÍPIO DE GUIRATINGA                                                           | 03.347.127/0001-70 | FATURA ÁGUA 568880, Mês referência 03/2025, 11ª CRT GUIRATINGA, Ligação 1784-9, Hidrômetro A14G029719, Protocolo DETRAN-PRO-2025/07767                                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002800-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001730-7 | 19301.0001.25.000292-7 | 83,00      | Dae/água Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa                          | 15.023.898/0001-90 | FATURA ÁGUA 2025871, Mês de referência 03/2025, 24ª CRT ÁGUA BOA, Matrícula 320-4, Hidrômetro A21G039565, Protocolo DETRAN-PRO-2025/07774                                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002801-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001731-5 | 19301.0001.25.000216-1 | 29,33      | Prefeitura de São Félix do Araguaia                                               | 03.918.869/0001-08 | FATURA ÁGUA 2-63253-1-2 UC 1196, 02/2025, 21 CRT DETRAN-PRO-2025/07797.                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.002802-1 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001732-3 | 19301.0001.25.000339-7 | 7.083,33   | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Air® 157                                  | 03.507.415/0005-78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO Mês de referência 02/25, Notas Fiscais 116454 a 116484, emitidas em 18/03/25, Contrato 003/2023, vigência 15/01/25 a 15/01/27, Protocolo DETRAN-PRO-2025/06674.                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002803-8 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001733-1 | 19301.0001.25.000052-5 | 159,00     | AGUAS DE PARANATINGA S.A.                                                         | 20.978.996/0001-11 | FATURA ÁGUA 150038231, CRT de Paranatinga, Matrícula 6927-2, Referência 03/2025, DETRAN-PRO                                                                                                                                                                                                          |





# 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      | 19301.0001.25.002861-5 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001734-1 | 19301.0001.25.000146-7 | 1.826,18   | Euler Souza                                                 | ***.900.051.-**    | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a FEVEREIRO/2024. DETRAN-PRO-2025/06539                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002862-3 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001734-1 | 19301.0001.25.000146-7 | 1.826,18   | Francyselson Oliveira                                       | ***.031.921.-**    | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a FEVEREIRO/2024. DETRAN-PRO-2025/06539                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002863-1 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001734-1 | 19301.0001.25.000146-7 | 4.869,80   | Marcel Lopes                                                | ***.954.311.-**    | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a FEVEREIRO/2024. DETRAN-PRO-2025/06539                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002864-1 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001734-1 | 19301.0001.25.000146-7 | 4.869,80   | Anelise Silva                                               | ***.060.611.-**    | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a FEVEREIRO/2024. DETRAN-PRO-2025/06539                                                                                                                                                                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.002865-8 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001735-8 | 19301.0001.25.000308-7 | 63,69      | AGUAS CANARANA LTDA                                         | 03.875.686/0001-52 | FATURA AGUA. N.88960320250001. Matrícula 6889-6. Referência 03/2025. 31 CRT. DETRAN-PRO-2025/07910.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002866-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001736-6 | 19301.0001.25.000179-3 | 16.188,94  | IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | 32.960.312/0001-33 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2145, referente a FEVEREIRO/2025, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE. DETRAN-PRO-2025-7549                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002867-4 | 19301.0001.06.122.506.2388.0200.449000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001745-5 | 19301.0001.25.000257-9 | 127.414,39 | BRUNO BORGES DE SOUZA                                       | 33.559.802/0001-32 | rf 36 Processo de Pagamento Referente a 4ª MEDIÇÃO Planilha de Medição ALTA FLORESTA LA do Contrato P/021/2023 01/02 a 28/02 - BRUNO BORGES DE SOUZA DETRAN-PRO-2025/7475                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.002869-0 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001735-8 | 19301.0001.25.000308-7 | 3,21       | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157            | 03.507.415/0005-78 | FATURA AGUA. N.88960320250001. Matrícula 6889-6. Referência 03/2025. 31 CRT. DETRAN-PRO-2025/07910.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002870-4 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001736-6 | 19301.0001.25.000179-3 | 861,50     | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157            | 03.507.415/0005-78 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2145, referente a FEVEREIRO/2025, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE. DETRAN-PRO-2025-7549                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002871-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001736-6 | 19301.0001.25.000179-3 | 897,39     | Prefeitura de Cuiabá                                        | 03.533.064/0001-46 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2145, referente a FEVEREIRO/2025, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE. DETRAN-PRO-2025-7549                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002872-0 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001737-4 | 19301.0001.25.000309-5 | 3,21       | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157            | 03.507.415/0005-78 | FATURA AGUA. Fatura n. 71970320250001. Matrícula 2719-7. Referência 03/2025. 31 CRT. DETRAN-PRO-2025/07923.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002873-9 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001737-4 | 19301.0001.25.000309-5 | 63,69      | AGUAS CANARANA LTDA                                         | 03.875.686/0001-52 | FATURA AGUA. Fatura n. 71970320250001. Matrícula 2719-7. Referência 03/2025. 31 CRT. DETRAN-PRO-2025/07923.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002880-1 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001742-0 | 19301.0001.25.000914-1 | 1.361,25   | Jessica Araujo                                              | ***.487.521.-**    | Servidora 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 autocolas nas seguintes cidades: Barra do Bugres, Porto Estrela, Nova Olímpia, Denise, Arealópolis, Diamantino, São José do Rio Claro, Nova Maringá, Tapurah, Lucas do Rio Verde.                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002881-1 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001743-9 | 19301.0001.25.000913-1 | 1.361,25   | Lupercio Soares                                             | ***.180.711.-**    | Conduzir veículo e acompanhar comissão de inspeção técnica dos obstáculos utilizados no exame prático Cat "A" nos municípios de: Barra do Bugres, Porto Estrela, Nova Olímpia, Denise, Arealópolis, Diamantino, São José do Rio Claro, Nova Maringá, Tapurah, Lucas do Rio Verde. DETRAN-PRO-2025/08231                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002882-8 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001744-7 | 19301.0001.25.000912-3 | 1.361,25   | Leandro Alves                                               | ***.614.124.-**    | 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 autocolas nas seguintes cidades: Barra do Bugres, Porto Estrela, Nova Olímpia, Denise, Arealópolis, Diamantino, São José do Rio Claro, Nova Maringá, Tapurah, Lucas do Rio Verde.                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002883-6 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001747-1 | 19301.0001.25.000131-9 | 9.930,24   | Andressa Ribeiro                                            | ***.541.601.-**    | PAGAMENTO PARCIAL. LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 46º CRT Guarani do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2022 a 22/02/2025 referente ao período 01/02/2025 a 22/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/07860.                                                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002884-4 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001748-1 | 19301.0001.25.000290-4 | 2.648,59   | Andressa Ribeiro                                            | ***.541.601.-**    | PAGAMENTO COMPLEMENTAR. LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 46º CRT Guarani do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2022 a 22/02/2025 referente ao período 23/02/2025 a 22/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/07860.                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002885-2 | 19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001746-3 | 19301.0001.25.000916-6 | 756,25     | Douglas Oliveira                                            | ***.117.731.-**    | DIÁRIA Levantamento topográfico da CIRETRAN Lucas do Rio Verde. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/08183.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025      | 19301.0001.25.002886-0 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 21/03/2025 | 19301.0001.25.001747-1 | 19301.0001.25.000131-9 | 3.321,17   | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157            | 03.507.415/0005-78 | PAGAMENTO PARCIAL. LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO/2025, 46º CRT Guarani do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2022 a 22/02/2025 referente ao período 23/02/2025 a 22/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/07860.                                                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.002889-5 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001713-7 | 19301.0001.25.000164-5 | 57.984,14  | LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA                       | 00.081.160001-02   | SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. Notas fiscais 9581 a 9589, emitem em 18/03/2025, mês de referência 02/2025, Contrato 001/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2025/07173                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002890-9 | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001755-2 | 19301.0001.25.000290-4 | 213.323,16 | Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI    | 15.011.059/0001-52 | Faturamento MTI/DeTRAN Contrato nº 005/2022/DeTRAN NF 6487 Período :01.02.2025 a 10.02.2025 MTI-PRO-2025/0959                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.002891-7 | 19301.0001.06.122.506.2388.0800.449000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001761-7 | 19301.0001.24.000997-1 | 29.274,59  | Global Serviços e Engenharia LTDA                           | 22.058.518/0001-19 | MANUTENÇÃO PREDIAL, reforma da 6ª CRT DE BRASNORTE, RF 1839 Data Emissão 03/03/2025, Contrato 065/2022, Vigência: 4º Termo Aditivo prorrogação 31/10/2024 a 29/10/2025, 21 MEDICAO, Mês da medição NOVENBRO/2024, Período 01/11/2024 a 30/11/2024. DETRAN-PRO-2025/5919                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002892-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001638-6 | 19301.0001.25.000228-5 | 65,46      | Prefeitura de Terra Nova do Norte                           | 01.978.212/0001-00 | FATURA AGUA. MES 02/2025. 52º CRT de Terra Nova do Norte, FATURA AGUA. MATRÍCULA 42-1, HDROMETRO IMGRADO-42. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07386.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.002893-3 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001749-8 | 19301.0001.25.000923-9 | 453,75     | Jessica Araujo                                              | ***.487.521.-**    | Aplicar exames práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães e Campo Verde. DETRAN-PRO-2025/08234                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002894-1 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001750-1 | 19301.0001.25.000922-0 | 453,75     | Alex Andrade                                                | ***.087.101.-**    | Aplicar exames práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães e Campo Verde. DETRAN-PRO-2025/08231                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002897-6 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001752-8 | 19301.0001.25.000921-2 | 453,75     | Weslen Arruda                                               | ***.648.891.-**    | Aplicar exames práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães e Campo Verde. DETRAN-PRO-2025/08228                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002898-4 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001753-6 | 19301.0001.25.000920-4 | 151,25     | Thiago Rosa                                                 | ***.883.121.-**    | Dar suporte técnico a comissão local e Aplicar exames Práticos no município de Santo Antônio de Leverger. DETRAN-PRO-2025/08227                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002899-2 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001754-4 | 19301.0001.25.000919-0 | 151,25     | Lupercio Soares                                             | ***.180.711.-**    | Dar suporte técnico a comissão local e Aplicar exames Práticos no município de Santo Antônio de Leverger. DETRAN-PRO-2025/08222                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002900-1 | 19301.0001.06.122.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001755-2 | 19301.0001.25.000290-4 | 10.758,78  | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157            | 03.507.415/0005-78 | Faturamento MTI/DeTRAN Contrato nº 005/2022/DeTRAN NF 6487 Período :01.02.2025 a 10.02.2025 MTI-PRO-2025/0959                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.002901-8 | 19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001756-0 | 19301.0001.25.000918-2 | 151,25     | Leandro Alves                                               | ***.614.124.-**    | Dar suporte técnico a comissão local e Aplicar exames Práticos no município de Santo Antônio de Leverger. DETRAN-PRO-2025/08221                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002902-6 | 19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001757-9 | 19301.0001.25.000917-4 | 756,25     | Sandro Araujo                                               | ***.828.831.-**    | Fiscalizar o contrato nº 067/2022 - notificação extrajudicial nº 005/2025 de 20/02/2025 onde exige-se que a contratada sane as inconsistências em relação a execução de reforma da 23ª CRT de Juara/MT para as tratativas do termo de recebimento provisório de obra e a resposta da empresa contratada (Global Serviços) em 24/02/25 no qual estima para a conclusão das adequações em 15 (quinze) dias úteis. |
| 2025      | 19301.0001.25.002905-0 | 19301.0001.06.122.506.2388.0800.449000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001761-7 | 19301.0001.24.000997-1 | 355,56     | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157            | 03.507.415/0005-78 | MANUTENÇÃO PREDIAL, reforma da 6ª CRT DE BRASNORTE, RF 1839 Data Emissão 03/03/2025, Contrato 065/2022, Vigência: 4º Termo Aditivo prorrogação 31/10/2024 a 29/10/2025, 21 MEDICAO, Mês da medição NOVENBRO/2024, Período 01/11/2024 a 30/11/2024. DETRAN-PRO-2025/5919                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002906-9 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001762-5 | 19301.0001.25.000925-5 | 756,25     | Caroline Ayres                                              | ***.469.701.-**    | Levantamento topográfico e arquitetônico em Lucas do Rio Verde. DETRAN-PRO-2025/08285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002907-7 | 19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001763-3 | 19301.0001.25.000926-3 | 756,25     | Matheus Volpato                                             | ***.463.101.-**    | Levantamento topográfico e arquitetônico em Lucas do Rio Verde. DETRAN-PRO-2025/08289                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.002911-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001765-1 | 19301.0001.25.000286-8 | 290,95     | Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157            | 03.507.448/0001-10 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2805, referente a FEVEREIRO/2025, CONTRATO 009/2022, DETRAN CUIABÁ, DETRAN-PRO-2025-07804                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002912-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001766-1 | 19301.0001.25.000286-8 | 303,07     | Município de Várzea Grande                                  | 03.507.448/0001-10 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2805, referente a FEVEREIRO/2025, CONTRATO 009/2022, DETRAN CUIABÁ, DETRAN-PRO-2025-07804                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002913-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001759-5 | 19301.0001.25.000115-7 | 1.975,65   | CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER        | 35.794.505/0001-90 | 20250300102 mês 02/2025 Nota de débito GSC010106 TERMO COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS para cessão de uso 5 para pagamento das despesas com energia elétrica, água gelada, ar-condicionado e IPTU(camb). DETRAN-PRO-2025/08206                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002914-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001765-1 | 19301.0001.25.000286-8 | 5.467,34   | GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA               | 25.191.599/0001-19 | MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2805, referente a FEVEREIRO/2025, CONTRATO 009/2022, DETRAN CUIABÁ, DETRAN-PRO-2025-07804                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002915-8 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001770-6 | 19301.0001.25.000163-7 | 32.710,26  | Instituto Nacional do Seguro Social                         | 29.979.036/0001-40 | Serviços de vigilância realizados em FEVEREIRO/2025. Contrato nº 058/2022- EMPRESA RHQCOR DETRAN-PRO-2025/7915-                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002916-6 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 2          |                        |                        |            |                                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



# 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      | 19301.0001.25.002934-4 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001773-0 | 19301.0001.25.000159-9 | 2.103,29     | Município de Varzea Grande                              | 03.507.548/0001-10 | PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7117 (Cuiabá) emitida em 21/03/2025 e 7118 (V. Grande) emitida em 21/03/2025. Mês de referência 02/25. Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-202506223 |
| 2025      | 19301.0001.25.002935-2 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001773-0 | 19301.0001.25.000159-9 | 11.334,36    | Prefeitura de Cuiabá                                    | 03.533.064/0001-46 | PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7117 (Cuiabá) emitida em 21/03/2025 e 7118 (V. Grande) emitida em 21/03/2025. Mês de referência 02/25. Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-202506223 |
| 2025      | 19301.0001.25.002936-0 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001773-0 | 19301.0001.25.000159-9 | 12.900,14    | Tesouro do Estadomposto de Renda/cf88 Artº 157          | 03.507.45/0005-78  | PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7117 (Cuiabá) emitida em 21/03/2025 e 7118 (V. Grande) emitida em 21/03/2025. Mês de referência 02/25. Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-202506223 |
| 2025      | 19301.0001.25.002939-5 | 19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001775-7 | 19301.0001.25.000622-1 | 2.141,02     | Tesouro do Estadomposto de Renda/cf88 Artº 157          | 03.507.45/0005-78  | PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7117 (Cuiabá) emitida em 21/03/2025 e 7118 (V. Grande) emitida em 21/03/2025. Mês de referência 02/25. Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-202506223 |
| 2025      | 19301.0001.25.002940-9 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001776-5 | 19301.0001.25.000267-6 | 10.831,36    | Prefeitura de Cuiabá                                    | 03.533.064/0001-46 | PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1271 (Cuiabá) emitida em 21/03/2025 e 1270 (V. Grande) emitida em 21/03/2025. Mês de referência FEVEIREIRO/2025. Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-202506239     |
| 2025      | 19301.0001.25.002941-7 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001776-5 | 19301.0001.25.000267-6 | 11.190,35    | Tesouro do Estadomposto de Renda/cf88 Artº 157          | 03.507.45/0005-78  | PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1271 (Cuiabá) emitida em 21/03/2025 e 1270 (V. Grande) emitida em 21/03/2025. Mês de referência FEVEIREIRO/2025. Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-202506239     |
| 2025      | 19301.0001.25.002942-5 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 24/03/2025 | 19301.0001.25.001776-5 | 19301.0001.25.000267-6 | 825,25       | Município de Varzea Grande                              | 03.507.548/0001-10 | PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1271 (Cuiabá) emitida em 21/03/2025 e 1270 (V. Grande) emitida em 21/03/2025. Mês de referência FEVEIREIRO/2025. Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-202506239     |
| 2025      | 19301.0001.25.002944-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001595-9 | 19301.0001.25.000063-0 | 753,83       | SUPER ESTAGIOS LTDA                                     | 11.320.576/0001-52 | TAXA ADMINISTRATIVA POS-GRADUAÇÃO. Nota Fiscal 3809, emitida em 11/03/25, mês de referência 02/25, contrato 025/24, vigência 06/05/2024 a 05/05/2026. Protocolo DETRAN-PRO-202507123                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002945-1 | 19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001779-1 | 19301.0001.25.000604-3 | 1.065,79     | Município de Varzea Grande                              | 03.507.548/0001-10 | EMPREITADA TOTAL VARZEA GRANDE 8 medição nº 48/78 emissão 28/02/2024 per 01/01/25 a 30/01/2025 Pagamento Referente a 5ª Medição do Contrato Nº061/2023/DETRAN/MT. DETRAN-PRO-202506427                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002946-8 | 19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001779-1 | 19301.0001.25.000604-3 | 19.994,25    | EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA                     | 19.985.034/0001-00 | EMPREITADA TOTAL VARZEA GRANDE 8 medição nº 48/78 emissão 28/02/2024 per 01/01/25 a 30/01/2025 Pagamento Referente a 5ª Medição do Contrato Nº061/2023/DETRAN/MT. DETRAN-PRO-202506427                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002949-2 | 19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001779-1 | 19301.0001.25.000604-3 | 256,79       | Tesouro do Estadomposto de Renda/cf88 Artº 157          | 03.507.45/0005-78  | EMPREITADA TOTAL VARZEA GRANDE 8 medição nº 48/78 emissão 28/02/2024 per 01/01/25 a 30/01/2025 Pagamento Referente a 5ª Medição do Contrato Nº061/2023/DETRAN/MT. DETRAN-PRO-202506427                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002950-6 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001785-4 | 19301.0001.25.000339-0 | 19.641,45    | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                    | 00.482.840/0001-38 | complementar LIMPEZA E CONSERVACAO. Mês de referência 02/25, Notas Fiscais 116454 a 116484, emitidas em 18/03/25, Contrato 003/2023, vigência 15/01/25 a 15/01/27. Protocolo DETRAN-PRO-202506674                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002951-4 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001780-3 | 19301.0001.25.000217-3 | 29,33        | Prefeitura de São Félix do Araguaia                     | 03.138.869/0001-08 | FATURA AGUA. Fatura n. 2-64013-1-2. Unidade Consumidora 225, mês de referência 02/2025, 21 CRT. DETRAN-PRO-202508009                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.002952-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001781-1 | 19301.0001.25.000166-1 | 2.845,66     | Tesouro do Estadomposto de Renda/cf88 Artº 157          | 03.507.45/0005-78  | FATURA ENERGISA 798872, AGRUP/SUB 2407/007, Mês de referência 02/2025, Contrato 016/2021 - 5º T. A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025. DETRAN-PRO-20257602                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002953-0 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001781-1 | 19301.0001.25.000166-1 | 202.209,55   | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.    | 03.467.321/0001-99 | FATURA ENERGISA 798872, AGRUP/SUB 2407/007, Mês de referência 02/2025, Contrato 016/2021 - 5º T. A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025. DETRAN-PRO-20257602                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002959-1 | 19301.0001.06.122.506.2008.9900.319100000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001787-0 | 19301.0001.25.000929-8 | 1.734.911,72 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO     | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/7192 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2025 - MTPREV PATRONAL ATIVOS -PLANO FINANCEIRO.                                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002959-1 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001787-0 | 19301.0001.25.000929-8 | 1.734.911,72 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO     | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/7192 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2025 - MTPREV PATRONAL ATIVOS -PLANO FINANCEIRO.                                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002960-3 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001789-7 | 19301.0001.25.000934-4 | 668.241,04   | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/5545 -a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2025 - MTPREV PATRONAL ATIVOS -PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002960-3 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001789-7 | 19301.0001.25.000934-4 | 668.241,04   | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/5545 -a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2025 - MTPREV PATRONAL ATIVOS -PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002960-3 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001789-7 | 19301.0001.25.000934-4 | 668.241,04   | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/5545 -a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2025 - MTPREV PATRONAL ATIVOS -PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002961-1 | 19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001790-0 | 19301.0001.25.000930-1 | 63.324,08    | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/5545 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2025 - MTPREV PATRONAL APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO .                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002962-1 | 19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001791-9 | 19301.0001.25.000931-1 | 435.291,36   | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO     | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/7192 - a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2025 - MTPREV PATRONAL APOSENTADOS - PLANO FINANCEIRO .                                                                                                                                                   |
| 2025      | 19301.0001.25.002963-8 | 19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001792-7 | 19301.0001.25.000932-8 | 22.412,46    | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO     | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/7192 - a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2025 - MTPREV PATRONAL PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.002964-6 | 19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001793-5 | 19301.0001.25.000933-6 | 16.398,80    | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 22.594.192/0001-44 | DETRAN-PRO-2025/5545 - a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2025 - MTPREV PATRONAL PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002965-4 | 19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001802-8 | 19301.0001.25.000674-1 | 2.847,51     | Instituto Nacional do Seguro Social                     | 29.979.036/0001-40 | Processo de Pagamento Referente a 21ª Medição do Contrato nº 026/2023 DETRAN-PRO-202507639                                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002966-2 | 19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001798-6 | 19301.0001.25.000258-7 | 481,33       | Gibbor Publicidade e Publicações de Editoriais Ltda EPP | 18.876.112/0001-71 | nt 25739 Serviço de Publicação PREGÃO em jornais de grande circulação IC 059/2024 DETRAN-PRO-202508577                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002974-3 | 19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001798-6 | 19301.0001.25.000258-7 | 9,22         | Tesouro do Estadomposto de Renda/cf88 Artº 157          | 03.507.45/0005-78  | nt 25739 Serviço de Publicação PREGÃO em jornais de grande circulação IC 059/2024 DETRAN-PRO-202508577                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002975-1 | 19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001798-6 | 19301.0001.25.000258-7 | 15,05        | Tesouro do Estadomposto de Renda/cf88 Artº 157          | 03.507.45/0005-78  | nt 25739 Serviço de Publicação PREGÃO em jornais de grande circulação IC 059/2024 DETRAN-PRO-202508577                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.002980-8 | 19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001802-8 | 19301.0001.25.000674-1 | 98.604,23    | Viga Construções e Serviços Ltda - ME                   | 36.969.997/0001-03 | Processo de Pagamento Referente a 21ª Medição do Contrato nº 026/2023 DETRAN-PRO-202507839                                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002981-6 | 19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 25/03/2025 | 19301.0001.25.001802-8 | 19301.0001.25.000674-1 | 1.232,21     | Tesouro do Estadomposto de Renda/cf88 Artº 157          | 03.507.45/0005-78  | Processo de Pagamento Referente a 21ª Medição do Contrato nº 026/2023 DETRAN-PRO-202507839                                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002983-2 | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001786-2 | 19301.0001.25.000935-2 | 1.361,25     | Leoniza Silva                                           | ***.641.951-**     | Realizar visita técnica nas unidades da Região Noroeste do Estado de MT. DETRAN-PRO-202508578                                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.002984-0 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001809-5 | 19301.0001.25.000954-9 | 32.033,24    | Instituto Nacional do Seguro Social                     | 29.979.036/0001-40 | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002985-9 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001809-5 | 19301.0001.25.000954-9 | 3.163,34     | MT/SAD/FUNDESP Falta injustificadas rub. 5040           | 03.507.45/0004-97  | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.002986-7 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001815-1 | 19301.0001.25.000951-4 | 4.790,33     | Instituto Nacional do Seguro Social                     | 29.979.036/0001-40 | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL, TEMPORÁRIOS                                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.002987-5 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001818-4 | 19301.0001.25.000948-4 | 86,46        | Instituto Nacional do Seguro Social                     | 29.979.036/0001-40 | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. Empenho relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 032 RESCISÃO                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.002988-3 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001803-6 | 19301.0001.25.000152-1 | 611,90       | Vitor Silva                                             | ***.842.471-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de ALTA FLORESTA/MT. Referente a FEVEIREIRO/2025. DETRAN-PRO-202508470                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002989-1 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001803-6 | 19301.0001.25.000152-1 | 611,90       | Robinson Greco                                          | ***.924.201-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de ALTA FLORESTA/MT. Referente a FEVEIREIRO/2025. DETRAN-PRO-202508470                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002990-5 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001803-6 | 19301.0001.25.000152-1 | 611,90       | Paulo Alves                                             | ***.919.831-**     | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de ALTA FLORESTA/MT. Referente a FEVEIREIRO/2025. DETRAN-PRO-202508470                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.002991-3 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.1501          |            |            |                        |                        |              |                                                         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                               |

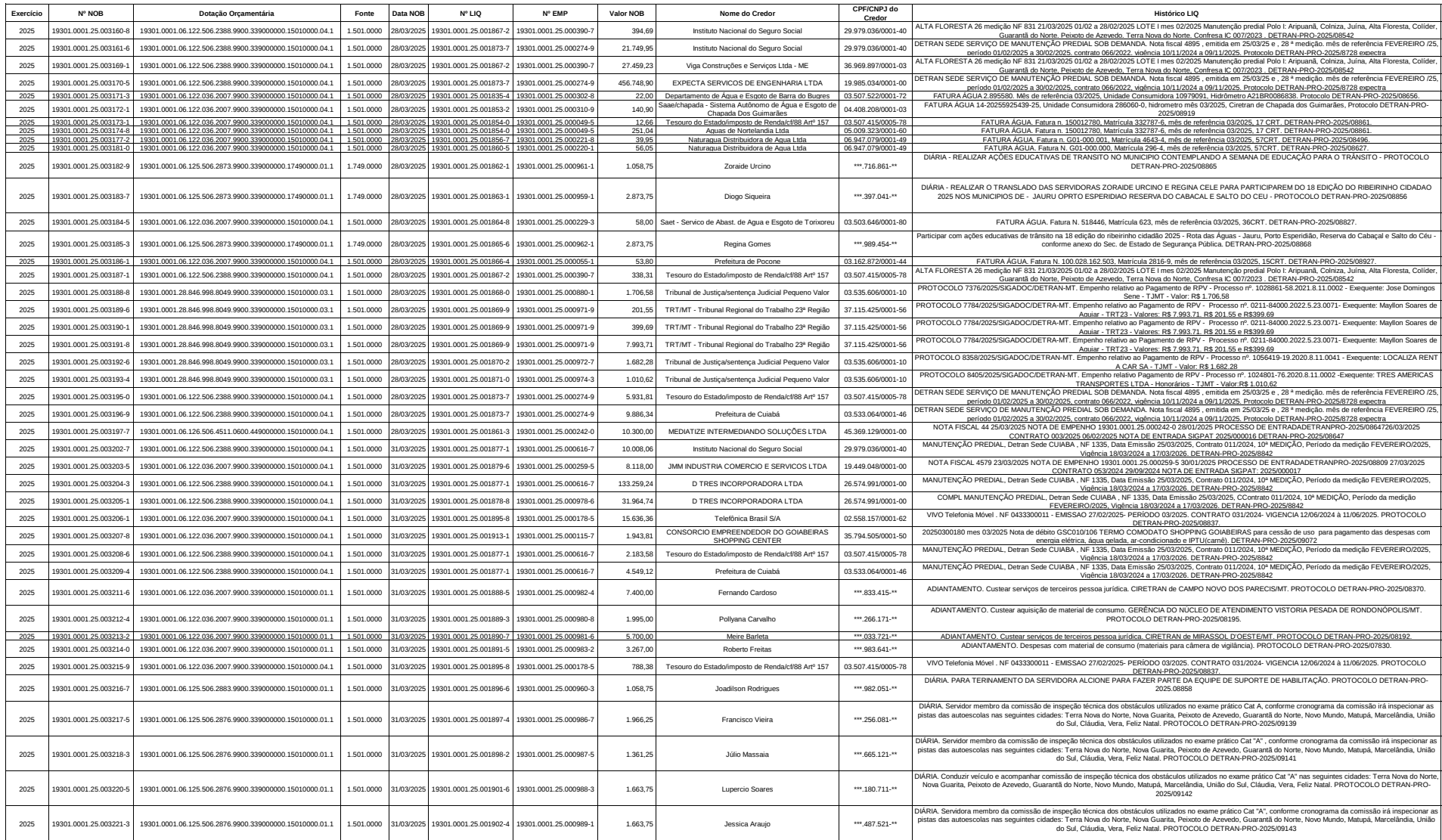


Estado de Mato Grosso

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      | 19301.0001.25.003007-5 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001809-5 | 19301.0001.25.000954-9 | 5.027.754,13 | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.003008-3 | 19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001810-9 | 19301.0001.25.000943-3 | 36.196,42    | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 070 VERBA INDENIZATORIA                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.003009-1 | 19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001811-7 | 19301.0001.25.000944-1 | 521.215,41   | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 050 CARÁTER INDENIZATÓRIO                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.003010-5 | 19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001812-5 | 19301.0001.25.000945-1 | 152.249,61   | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. Empenho relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 040 DESIGNAÇÃO AVNIM                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.003011-3 | 19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001813-3 | 19301.0001.25.000953-0 | 486,14       | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.003012-1 | 19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001814-1 | 19301.0001.25.000952-2 | 393.963,50   | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. Empenho relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.003013-1 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001815-1 | 19301.0001.25.000951-4 | 36.505,71    | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.003014-8 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001816-8 | 19301.0001.25.000950-6 | 391.818,66   | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. Empenho relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 020 CREDITO SALARIAL                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.003015-6 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001817-6 | 19301.0001.25.000949-2 | 3.238,81     | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. Empenho relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 030 RESCISÃO EFETIVO                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.003016-4 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001818-4 | 19301.0001.25.000948-4 | 2.927,71     | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. Empenho relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 032 RESCISÃO                                                                                                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003017-2 | 19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001819-2 | 19301.0001.25.000947-6 | 14.552,12    | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 032 RESCISÃO                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.003018-0 | 19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001820-6 | 19301.0001.25.000946-8 | 16.667,66    | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 040 DESIGNAÇÃO AVNIM                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.003019-8 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001822-2 | 19301.0001.25.000845-3 | 9.124,23     | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | PROTOCOLO 7374/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2025 - AUXÍLIOTRANSPORTE.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.003020-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001823-0 | 19301.0001.25.000844-5 | 140.300,70   | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | PROTOCOLO 7374/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2025 - BOLSA RESIDENTE                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.003021-0 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001824-9 | 19301.0001.25.000839-9 | 431.427,80   | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | DETRAN-PRO-2025/07261 - Empenho para a folha de pagamentos dos estagiários graduação e de pós, referente ao mês de março/2025- BOLSA ESTAGIO.                                                                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.003022-9 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 28/03/2025 | 19301.0001.25.001825-7 | 19301.0001.25.000840-2 | 59.660,60    | Departamento Estadual de Trânsito                | 03.829.702/0001-70                                                                                                  | DETRAN-PRO-2025/07261 - empenho para a folha de pagamentos dos estagiários graduação e de pós, referente ao mês de março/2025 -AUXÍLIO TRANSPORTE.                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.003023-7 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001829-1 | 19301.0001.25.000234-1 | 8.975,52     | Instituto Nacional do Seguro Social              | 29.979.036/0001-40                                                                                                  | DETRAN-PRO-2025/8471 - Contrato 002/2023 - Pregão Eletrônico 017/2022 -JANEIRO 2025 NF 6774 A 6791. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização, asseio e conservação de bens móveis e imóveis, visando atender as Unidades Desconcentradas do DETRAN/MT localizadas no interior do Estado. |
| 2025      | 19301.0001.25.003024-5 | 19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001828-1 | 19301.0001.25.000169-6 | 20.638,41    | ART CAR VEICULOS LTDA                            | 23.207.454/0001-33                                                                                                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS. NF 3103, emitida em 01/03/2025, Mês de referência FEVEREIRO/2025, Período 01/02/2025 a 28/02/2025, CONTRATO Nº 053/2023, vigência 06/10/2023 a 05/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/08719                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.003025-3 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001829-1 | 19301.0001.25.000234-1 | 74.581,55    | Medeiros & Curvo Ltda                            | 09.626.435/0001-10                                                                                                  | DETRAN-PRO-2025/8471 - Contrato 002/2023 - Pregão Eletrônico 017/2022 -JANEIRO 2025 NF 6774 A 6791. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização, asseio e conservação de bens móveis e imóveis, visando atender as Unidades Desconcentradas do DETRAN/MT localizadas no interior do Estado. |
| 2025      | 19301.0001.25.003026-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001807-9 | 19301.0001.24.000596-6 | 182.117,16   | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL                | 76.535.764/0001-43                                                                                                  | FaturaNº2501.000004494, referente ao mês de DEZEMBRO/2024, CONTRATO Nº 004/2023, firmado com a Empresa OISIA para a prestação dos serviços de comunicação corporativa de link de internet DETRAN-PRO-2025/8629                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.003028-8 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001807-9 | 19301.0001.24.000596-6 | 9.182,38     | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CI88 Artº 157 | 03.507.415/0005-78                                                                                                  | FaturaNº2501.000004494, referente ao mês de DEZEMBRO/2024, CONTRATO Nº 004/2023, firmado com a Empresa OISIA para a prestação dos serviços de comunicação corporativa de link de internet DETRAN-PRO-2025/8629                                                                                                                           |
| 2025      | 19301.0001.25.003032-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001828-5 | 19301.0001.25.000939-5 | 1.953,00     | Fagner Alves                                     | ***.379.031-**                                                                                                      | DETRAN-PRO-2025/07261 - Adiantamento para despesas com material de consumo (132 galões de água mineral)                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2025      | 19301.0001.25.003033-4 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001827-3 | 19301.0001.25.000940-9 | 2.100,00     | Guilherme Ermita                                 | DETRAN-PRO-2025/07829 - Contratação de serviços de manutenção de Torresões P1 (instalação de câmeras de vigilância) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.003034-2 | 19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001828-1 | 19301.0001.25.000269-6 | 1.040,59     | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CI88 Artº 157 | 03.507.415/0005-78                                                                                                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS. NF 3103, emitida em 01/03/2025, Mês de referência FEVEREIRO/2025, Período 01/02/2025 a 28/02/2025, CONTRATO Nº 053/2023, vigência 06/10/2023 a 05/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/08719                                                                                 |
| 2025      | 19301.0001.25.003035-0 | 19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001829-1 | 19301.0001.25.000234-1 | 4.212,97     | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CI88 Artº 157 | 03.507.415/0005-78                                                                                                  | DETRAN-PRO-2025/8471 - Contrato 002/2023 - Pregão Eletrônico 017/2022 -JANEIRO 2025 NF 6774 A 6791. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização, asseio e conservação de bens móveis e imóveis, visando atender as Unidades Desconcentradas do DETRAN/MT localizadas no interior do Estado. |
| 2025      | 19301.0001.25.003036-9 | 19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001831-1 | 19301.0001.25.000335-4 | 1.411,20     | DAYALL SERVICOS LTDA                             | 36.564.097/0001-02                                                                                                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. NF 146, emitida em 12/03/2025, CONTRATO Nº 044/2024, PER 01/02 A 06/03/2025 vigência 09/08/2024 a 08/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/7608                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003037-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001830-3 | 19301.0001.25.000176-9 | 24,31        | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CI88 Artº 157 | 03.507.415/0005-78                                                                                                  | hº 18549 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/08017                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.003038-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001830-3 | 19301.0001.25.000176-9 | 71,37        | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CI88 Artº 157 | 03.507.415/0005-78                                                                                                  | hº 18549 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/08017                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.003039-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001830-3 | 19301.0001.25.000176-9 | 111,69       | Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CI88 Artº 157 | 03.507.415/0005-78                                                                                                  | hº 18549 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/08017                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.003040-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001830-3 | 19301.0001.25.000176-9 | 7.111,59     | AGNUS TOUR VIAAGEM E TURISMO - EIRELI            | 24.538.995/0001-07                                                                                                  | hº 18549 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AERÉAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/08017                                                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.003041-5 | 19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 26/03/2025 | 19301.0001.25.001831-1 | 19301.0001.25.000335-4 | 28,80        | Prefeitura de Cuiabá                             | 03.533.064/0001-46                                                                                                  | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. NF 146, emitida em 12/03/2025, CONTRATO Nº 044/2024, PER 01/02 A 06/03/2025 vigência 09/08/2024 a 08/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/7608                                                                                                                                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003042-3 | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 27/03/2025 | 19301.0001.25.001832-1 | 19301.0001.25.000937-9 | 1.361,25     | Jusseni Almeida                                  | ***.628.801-**                                                                                                      | Realizar inventário de páteo dos municípios da Região Noroeste do Estado de MT. DETRAN-PRO-2025/08597                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.003043-1 | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 27/03/2025 | 19301.0001.25.001833-8 | 19301.0001.25.000936-0 | 1.361,25     | Caroline Oliveira                                | ***.252.156-**                                                                                                      | Realizar inventário de páteo dos municípios da Região Noroeste do MT. DETRAN-PRO-2025/08594                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025      | 19301.0001.25.003050-4 | 19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 27/03/2025 | 19301.0001.25.001851-6 | 19301.0001.25.000168-8 | 56.469,64    | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda  | 05.340.639/0001-30                                                                                                  | PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL. Nota Fiscal Nº 1884745, emitida em 01/03/2025, referente ao consumo de combustíveis no mês de FEVEREIRO/2025, Período 01/02/2025 a 28/02/2025, CONTRATO 038/2022 DETRAN-PRO-2025/8707                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.003051-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 27/03/2025 | 19301.0001.25.001850-8 | 19301.0001.25.000236-6 | 28.775,63    | Telefônica Brasil S/A                            | 02.558.157/0001-62                                                                                                  | VIVO Telefonia Móvel - NF 0433301399 - EMISSÃO 18/02/2025 - PERÍODO 03/2025. CONTRATO 031/2024- VIGÊNCIA 12/06/2024 a 11/06/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/08602                                                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.003054-7 | 19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 27/03/2025 | 19301.0001.25.001842-7 | 19301.0001.25.000957-3 | 297,00       | Prefeitura de Torixorô                           | 03.503.646/0001-80                                                                                                  | DETRAN-PRO-2025/8584 - Empenho relativo ao Pagamento Avariá - Criterian de Torixorô/MT DETRAN-PRO-2025/08584                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.003055-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 27/03/2025 | 19301.0001.25.001843-5 | 19301.0001.25.000304-4 | 83,50        | Prefeitura de Brasnorte                          | 01.375.139/0001-38                                                                                                  | FATURA ÁGUA 759480 MÊS 02/2025. CRT BRASNORTE, FATURA, MATRICULA 2661303, HIDROMETRO A111285467, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/08787                                                                                                                                                                                                         |
| 2025      | 19301.0001.25.003058-1 | 19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1 | 1.749.0000 | 27/03/2025 | 19301.0001.25.001845-1 | 19301.0001.25.000963-8 | 2.873,75     | Zoraida Urcino                                   | ***.716.861-**                                                                                                      | DIÁRIA - Participar com ações educativas de trânsito na 18 edição do ribeirinho cidadão 2025 - Rota das Águas - Jauru, Porto Espíndola, Reserva do Cabaçal e Salto do Céu - conforme anexo do Sec. de Estado de Segurança Pública - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/08871                                                                      |
| 2025      | 19301.0001.25.003059-8 | 19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1 | 1.749.0000 | 27/03/2025 | 19301.0001.25.001846-1 | 19301.0001.25.000965-4 | 1.058,75     | Henry Ferreira                                   | ***.836.561-**                                                                                                      | DIÁRIA. Realizar ação educativa palestras em escolas, creches, empresas, ação amigo da rodada, visita a cretarian e pit stop educacional na cidade de Nortelândia, conforme ofício da prefeitura de Nortelândia n.º 68/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/08875                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.003060-1 | 19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 |            |                        |                        |              |                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |





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      | 19301.0001.25.003222-1 | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.3390000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001903-2 | 19301.0001.25.000990-5 | 1.058,75  | Cleia Souza                                       | ***.486.901.-**    | DÁRIA. Conduzir servidor da coordenadoria de Suporte para treinamento de procedimentos de habilitação a servidora da CIRETRAN de Rondonópolis. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09146.                                                                                             |
| 2025      | 19301.0001.25.003223-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.413,19  | Natienry Silva                                    | ***.198.831.-**    | 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003224-8 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.462,16  | Maria Sousa                                       | ***.557.832.-**    | 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003225-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.527,20  | Suelen Santos                                     | ***.354.461.-**    | 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003226-4 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.609,06  | Geni Lima                                         | ***.464.829.-**    | 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003227-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.635,63  | 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003228-0 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.803,86  | 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003229-9 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.803,86  | Simone Farias                                     | ***.093.351.-**    | 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003230-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.817,00  | 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003231-0 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.887,97  | 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003232-9 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 1.996,40  | Geislane 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003233-7 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 2.026,30  | Gleycielle Silva                                  | ***.825.571.-**    | PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003234-5 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 2.026,30  | 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003235-3 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 2.026,30  | Neide Vidal                                       | ***.902.271.-**    | PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003236-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 2.026,30  | Maria Batista                                     | ***.714.869.-**    | 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003237-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 2.056,20  | Janaína 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003238-8 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 2.056,20  | 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003239-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 2.056,20  | 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003240-1 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 2.056,20  | Wangridy Costa                                    | ***.724.591.-**    | 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003241-8 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 2.056,20  | Pamela Oliveira                                   | ***.486.292.-**    | PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003242-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 2.056,20  | Maria Lima                                        | ***.387.031.-**    | PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003243-4 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001904-0 | 19301.0001.25.000208-0 | 2.056,20  | Jonas Andrade                                     | ***.133.561.-**    | 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 Março/2025 - DETRAN-PRO-2025/08547                               |
| 2025      | 19301.0001.25.003244-2 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.3390000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001907-5 | 19301.0001.25.000167-1 | 2.447,60  | Claudio Moura                                     | ***.801.801.-**    | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de Tangará da Serra/MT. Referente a Fevereiro/2025. DETRAN-PRO-2025/08630                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.003245-0 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.3390000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001907-5 | 19301.0001.25.000167-1 | 2.447,60  | Martins Moura                                     | ***.687.191.-**    | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de Tangará da Serra/MT. Referente a Fevereiro/2025. DETRAN-PRO-2025/08630                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.003246-9 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.3390000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001907-5 | 19301.0001.25.000167-1 | 2.447,60  | Joselido Nunes                                    | ***.148.091.-**    | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de Tangará da Serra/MT. Referente a Fevereiro/2025. DETRAN-PRO-2025/08630                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.003247-7 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.3390000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001907-5 | 19301.0001.25.000167-1 | 2.447,60  | Edson Oliveira                                    | ***.287.438.-**    | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de Tangará da Serra/MT. Referente a Fevereiro/2025. DETRAN-PRO-2025/08630                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.003248-5 | 19301.0001.06.125.506.2874.9900.3390000000.15010000.03.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001907-5 | 19301.0001.25.000167-1 | 2.447,60  | Cleide Oliveira                                   | ***.807.921.-**    | Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de Tangará da Serra/MT. Referente a Fevereiro/2025. DETRAN-PRO-2025/08630                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.003249-3 | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.3390000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001908-3 | 19301.0001.25.000993-1 | 1.663,75  | Adelson Souza                                     | ***.472.271.-**    | DÁRIA. Servidor lotado em Mirassol D'Oeste, ira se deslocar de ônibus até Cuiabá para compor equipe que irá acompanhar e fiscalizar os trabalhos de descontinuação dos ônibus das Ciretrans nos municípios da Região Oeste do Estado de MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09161 |
| 2025      | 19301.0001.25.003250-7 | 19301.0001.06.125.506.2883.9900.3390000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001909-1 | 19301.0001.25.000994-8 | 1.361,25  | Zirley Souza                                      | ***.926.201.-**    | DÁRIA. Realizar o inventário dos patios nas unidades da Região Oeste do Estado de MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09162                                                                                                                                                       |
| 2025      | 19301.0001.25.003256-6 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001918-0 | 19301.0001.25.001005-9 | 257,00    | Larissa Duarte                                    | ***.155.221.-**    | ADIANTAMENTO. Para despesas com Material de Consumo (20 pacotes de copos descartáveis). PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/07816.                                                                                                                                                    |
| 2025      | 19301.0001.25.003257-4 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001921-0 | 19301.0001.25.001003-2 | 1.386,00  | Natália Lopes                                     | ***.679.661.-**    | ADIANTAMENTO. Custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de DOMAQUINO/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/08920.                                                                                                                                                     |
| 2025      | 19301.0001.25.003258-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001922-9 | 19301.0001.25.001002-4 | 1.124,00  | Marcelo Fernandes                                 | ***.915.261.-**    | ADIANTAMENTO. Custear aquisição de material de material de consumo. CIRETRAN de NOVA XAVANTINAM/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/08615.                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.003259-0 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001923-7 | 19301.0001.25.001001-6 | 2.600,00  | Walfrei Freitas                                   | ***.867.971.-**    | ADIANTAMENTO. Custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de PEIXOTO DE AZEVEDOM/MT PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/08605.                                                                                                                                            |
| 2025      | 19301.0001.25.003260-4 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001924-5 | 19301.0001.25.000997-2 | 7.980,00  | Rinilda Gomes                                     | ***.786.891.-**    | ADIANTAMENTO. Custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/08601                                                                                                                                          |
| 2025      | 19301.0001.25.003261-2 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001926-1 | 19301.0001.25.001004-0 | 5.391,00  | Walfrei Freitas                                   | ***.867.971.-**    | ADIANTAMENTO. Custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de PEIXOTO DE AZEVEDOM/MT.CONSUMO. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/08603.                                                                                                                                        |
| 2025      | 19301.0001.25.003262-0 | 19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1 | 1.501.0000 | 31/03/2025 | 19301.0001.25.001927-1 | 19301.0001.25.000474-1 | 3.686,60  | CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA | 18.346.168/0001-19 | 3/2025 SHOPPING ESTACAO 314391800 Empenho relativo ao pagamento de despesas decorrentes das obrigações do DETRAN no termo de comodato DETRAN-PRO-2025/09240. Código do credor:2021.03711-2                                                                                  |

25.769.579,43