



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	19301.0001.25.003263-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	01/04/2025	19301.0001.25.001893-1	19301.0001.25.000208-0	272,91	Maria Carvalho	***.531.261-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário regime semi aberto. Pagamento complementar referente ao mês de Março/2025 - Maria Zilda Rezende da Cunha FUNAC-PRO-2025/00264
2025	19301.0001.25.003264-7	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/04/2025	19301.0001.25.001919-9	19301.0001.25.000992-1	453,75	Whyldson Pintel	***.164.301-**	DIÁRIA. Vistoria do edificio-sede da Cieretan de Poçoirão para fins de verificação de vazamentos e outras patologias. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09157.
2025	19301.0001.25.003265-5	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/04/2025	19301.0001.25.001920-2	19301.0001.25.000993-3	453,75	José Martins	***.827.106-**	DIÁRIA. Vistoria do edificio sede da CRT Poçoirão para verificação de vazamento e outras patologias. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09155.
2025	19301.0001.25.003266-3	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/04/2025	19301.0001.25.001925-3	19301.0001.25.000998-0	756,25	Mathews Voliato	***.463.101-**	Fiscalização de obra e avaliação de imóveis DETRAN-PRO-2025/09207
2025	19301.0001.25.003268-1	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/04/2025	19301.0001.25.001949-0	19301.0001.25.001012-1	1.058,75	Whyldson Pintel	***.164.301-**	DIÁRIA. fiscalização da obra de construção da Agência Municipal de Bom J. do Araguaia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09327
2025	19301.0001.25.003269-8	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/04/2025	19301.0001.25.001950-4	19301.0001.25.001015-6	1.058,75	José Martins	***.827.106-**	DIÁRIA. fiscalização da obra de construção da Agência Municipal de Bom J. do Araguaia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09360.
2025	19301.0001.25.003270-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/04/2025	19301.0001.25.001948-2	19301.0001.25.001014-8	1.020,00	Herani Herani	***.282.221-**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo CIRETRAN de PARANATINGA/MT. DETRAN-PRO-2025/09029
2025	19301.0001.25.003271-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	01/04/2025	19301.0001.25.001929-6	19301.0001.25.000208-0	1.887,97	Anderson Castravelli	***.923.121-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário regime semi aberto. Pagamento complementar referente ao mês de Março/2025 - Anderson Castravelli DETRAN-PRO-2025/09547
2025	19301.0001.25.003273-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	02/04/2025	19301.0001.25.001967-9	19301.0001.25.001022-9	38.973,32	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.7020001-70	FOLHA DE PAGAMENTO - Mês Março/2025 - Folha 07 Verba Indenizatória - DETRAN-PRO-2025/07192
2025	19301.0001.25.003274-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	02/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	553,61	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.7530001-70	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003275-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	02/04/2025	19301.0001.25.001954-7	19301.0001.25.000941-7	553,61	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.7530001-70	PREVCOM - cota do Patrocinador Rubrica 0113 Contribuição Patronal Patrocinador do mês 03/2025 - DETRAN-PRO-2025/07192
2025	19301.0001.25.003276-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	02/04/2025	19301.0001.25.001968-7	19301.0001.25.001023-7	21.807,17	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.7020001-70	FOLHA DE PAGAMENTO - Mês Março/2025 - Folha Complementar 07 Verba Indenizatória - Elemento 92.16 - DETRAN-PRO-2025/07192
2025	19301.0001.25.003278-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/04/2025	19301.0001.25.001952-0	19301.0001.25.001016-4	7.850,00	Lidiane Oliveira	***.197.181-**	PROTOCOLO 9030/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear serviços de terceiros pessoajurídica. CIRETRAN de ÁGUA BOA/MT
2025	19301.0001.25.003279-5	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/04/2025	19301.0001.25.001955-5	19301.0001.25.001018-0	756,25	Douglas Oliveira	***.117.731-**	DIÁRIA - Visita técnica de levantamento dos serviços de manutenção há serem realizados no município de Alto Garças e fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN, no município de Jaciara/ MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09442
2025	19301.0001.25.003280-9	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/04/2025	19301.0001.25.001956-3	19301.0001.25.001017-2	1.058,75	Johnathan Santos	***.233.643-**	DIÁRIA - Fiscalizar a instalações de ar condicionado na unidade recém reformada de Canarana e fiscalização da obra de construção da Agência Municipal de Bom J. do Araguaia - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09437
2025	19301.0001.25.003281-7	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	02/04/2025	19301.0001.25.001957-1	19301.0001.25.001019-9	756,25	Rosane Poltz	***.806.509-**	DIÁRIA - Condução de veículo, devido a indisponibilidade de profissional ocupante do cargo específico para a data e acompanhamento/assessoramento da Diretora de Fiscalização e Educação para o trânsito em agenda a ser cumprida no município de Snop - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09447
2025	19301.0001.25.003283-3	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/04/2025	19301.0001.25.001965-2	19301.0001.25.001020-2	756,25	Leticia Andres	***.712.392-**	Visita técnica de levantamento dos serviços de manutenção há serem realizados no município de Alto Garças e fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN, no município de Jaciara/MT. DETRAN-PRO-2025/09450
2025	19301.0001.25.003286-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001975-1	19301.0001.25.000537-3	57.477,61	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA. Nº 13205 a 133221. EMISSÃO 02/04/2025. REF. 03/2025. CONTRATO 059/2022. VIGÊNCIA 18/10/2024 a 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09522.
2025	19301.0001.25.003287-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001981-4	19301.0001.25.000267-6	25.529,96	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1274 (Cuiabá) emitida em 02/04/2025 e 1273 (V. Grande) emitida em 02/04/2025, Mês de referência MARÇO/2025. Contrato 03/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09386
2025	19301.0001.25.003290-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001996-2	19301.0001.25.000161-0	34.615,58	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento do Contrato N. 061/2022- LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - com. 02/02/25 NF 6040 A NF 6052 DETRAN-PRO-2025/09831
2025	19301.0001.25.003291-4	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001940-7	19301.0001.25.000264-1	44.043,71	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.7800001-16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FATURA DE LOCAÇÃO 21535725 emitida 03/03/2025. Mês de referência 02/25, Contrato 039/2023, vigência 30/08/23 a 29/08/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09249
2025	19301.0001.25.003292-2	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001941-5	19301.0001.25.000170-1	44.043,71	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.7800001-16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FATURA DE LOCAÇÃO 21549836 emitida 03/03/2025. Mês de referência 02/25, Contrato 031/2023, vigência 27/06/23 a 26/06/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/09203
2025	19301.0001.25.003293-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001975-1	19301.0001.25.000537-3	439.964,71	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08.282.9570001-80	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA. Nº 13205 a 133221. EMISSÃO 02/04/2025. REF. 03/2025. CONTRATO 059/2022. VIGÊNCIA 18/10/2024 a 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09522.
2025	19301.0001.25.003294-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001981-4	19301.0001.25.000267-6	183.815,74	PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.316.437/0001-60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1274 (Cuiabá) emitida em 02/04/2025 e 1273 (V. Grande) emitida em 02/04/2025, Mês de referência MARÇO/2025. Contrato 03/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09386
2025	19301.0001.25.003295-7	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001989-1	19301.0001.25.000169-6	20.638,41	ART CAR VEICULOS LTDA	23.207.4540001-38	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS. NF 3216 MES 03/2025 CONTRATO 039/2023 DETRAN-PRO-2025/09620
2025	19301.0001.25.003296-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001995-4	19301.0001.25.000124-6	4.243,22	1 IGREJA PENTECOSTAL VISO PROFETICA ALIANÇA COM CRISTO DE RONDONÓPOLIS	18.083.971/0001-08	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, Posto de Atendimento Vila Operária, Contrato 001/2021, vigência 23/12/2021 a 22/12/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09682
2025	19301.0001.25.003297-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001996-2	19301.0001.25.000161-0	264.966,53	LINCSE - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	Pagamento do Contrato N. 061/2022- LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - com. 02/02/25 NF 6040 A NF 6052 DETRAN-PRO-2025/09831
2025	19301.0001.25.003298-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001997-0	19301.0001.25.000076-2	4.037,79	Osmar Figueiredo	***.860.701-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 13º CRT Dom Aquino, Contrato 008/2024 a 21/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09711
2025	19301.0001.25.003299-1	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001946-6	19301.0001.25.000258-7	481,33	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	18.876.112/0001-76	rf 25847 Serviço de Publicação PREGÃO em jornais de grande circulação IC 059/2024 DETRAN-PRO-2025/09178
2025	19301.0001.25.003300-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	103,48	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	03.938.644/0001-13	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003301-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	103,48	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRAMT	33.710.021/0001-50	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003302-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	334,64	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	08.309.308/0001-25	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003303-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	3.891,66	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 80148018	03.507.415/0005-78	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003304-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	7.801,25	Associação dos Servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso	32.329.565/0001-78	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003305-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	49.347,03	MT Saúde - Plano de Saúde	05.794.356/0001-04	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003306-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	49.439,91	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	32.983.546/0001-04	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003307-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	1.368.149,13	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003308-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001815-1	19301.0001.25.000951-4	6.363,64	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003309-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001823-0	19301.0001.25.000844-2	1.373,85	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PROTOCOLO 7374/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2025 - BOLSA RESIDENTE.
2025	19301.0001.25.003312-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001935-0	19301.0001.25.000314-1	19,04	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA AGUA 1947030205001. Mês de referência 03/2025, 42º CRT Comodoro, matrícula 1947-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09169
2025	19301.0001.25.003313-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.							



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	19301.0001.25.003345-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001981-4	19301.0001.25.000267-6	10.779,28	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1274 (Cuiabá) emitida em 02/04/2025 e 1273 (V. Grande) emitida em 02/04/2025, Mês de referência MARÇO/2025. Contrato 923/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09386
2025	19301.0001.25.003346-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001981-4	19301.0001.25.000267-6	11.140,35	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1274 (Cuiabá) emitida em 02/04/2025 e 1273 (V. Grande) emitida em 02/04/2025, Mês de referência MARÇO/2025. Contrato 923/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09386
2025	19301.0001.25.003347-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001986-5	19301.0001.25.000268-4	16.683,02	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Faturamento MT/Idetran Contrato nº 062/2024/DeTRAN NF 6443 Período :01.01.2025 a 30.01.2025 MTI-PRO-2024/08113
2025	19301.0001.25.003351-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001989-1	19301.0001.25.000169-6	1.040,59	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS. NF 3216 Mês 03/2025 CONTRATO 053/2023. DETRAN-PRO-2025/09620
2025	19301.0001.25.003355-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001993-8	19301.0001.25.000422-9	889,38	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2158, referente a MARÇO/2025, CONTRATO 019/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE, DETRAN-PRO-2025-9588
2025	19301.0001.25.003356-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001993-8	19301.0001.25.000422-9	926,43	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2158, referente a MARÇO/2025, CONTRATO 019/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE, DETRAN-PRO-2025-9588
2025	19301.0001.25.003357-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001996-2	19301.0001.25.000161-0	15.104,97	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Pagamento do Contrato N. 061/2022. LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - c/uma. 02/2025 NF 6040 A NF 6952 DETRAN-PRO-2025/09831
2025	19301.0001.25.003358-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001997-0	19301.0001.25.000076-2	164,12	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 13º CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09711
2025	19301.0001.25.003359-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001998-9	19301.0001.25.000069-1	9.489,88	Doracy Nonato	***.624.851.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência 03/2025, 26º CRT Mirassol D'Oeste, Contrato n. 002/2019, vigência 28/08/2024 a 27/08/2026. DETRAN-PRO-2025/09759.
2025	19301.0001.25.003360-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002002-2	19301.0001.25.000129-7	5.945,19	Oreinde Brol	***.009.699.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 00/2017, destinado ao funcionamento da 62ª CRETRAN no município de Arapuanã/MT, referente ao mês de Março/2025. Vigência 26/04/2023 a 25/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09766
2025	19301.0001.25.003361-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002005-7	19301.0001.25.000145-9	6.966,04	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 019/2018, destinado ao funcionamento da 54ª CRETRAN no município de Nobres/MT, referente ao mês de Março/2025. Vigência 21/11/2024 a 20/11/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09744
2025	19301.0001.25.003362-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002007-3	19301.0001.25.000082-7	2.632,80	Kurt Haas	***.136.431.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 009/2017, destinado ao funcionamento da 31ª CRETRAN no município de Canarana/MT, referente ao mês de Março/2025. Vigência 23/11/2024 a 22/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09747
2025	19301.0001.25.003363-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002009-1	19301.0001.25.000106-8	8.266,54	Junior Oliveira	***.127.321.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 18º CRT Jaciara, Contrato 011/2023, vigência 14/11/2024 a 13/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09676
2025	19301.0001.25.003364-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002010-3	19301.0001.25.000071-1	3.802,75	Raíza Rossi	***.329.121.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 008/2017, destinado ao funcionamento da 48ª CRETRAN no município de Rio Branco/MT, referente ao mês de Março/2025. Vigência 30/10/2024 a 29/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09767
2025	19301.0001.25.003365-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002011-1	19301.0001.25.000109-2	4.019,10	Jetulino Santos	***.436.171.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 21ª CRT São Felix do Araguaia, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09769
2025	19301.0001.25.003366-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002012-1	19301.0001.25.000074-6	3.890,24	Drayton Machado	***.651.851.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 38º CRT Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, vigência 01/10/2024 a 30/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09970
2025	19301.0001.25.003367-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002013-8	19301.0001.25.000072-1	9.946,68	Gilene Silva	***.996.101.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência 03/2025, 25º CRT Juína, Contrato N. 004/2017, vigência 19/09/2024 a 18/09/2026. DETRAN-PRO-2025/09752
2025	19301.0001.25.003368-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001998-9	19301.0001.25.000069-1	2.149,51	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência 03/2025, 26º CRT Mirassol D'Oeste, Contrato n. 002/2019, vigência 28/08/2024 a 27/08/2026. DETRAN-PRO-2025/09759.
2025	19301.0001.25.003372-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002001-4	19301.0001.25.000266-8	299,95	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2843, referente a MARÇO/2025, CONTRATO 009/2022, DETRAN CUIABÁ. DETRAN-PRO-2025-09705
2025	19301.0001.25.003373-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002001-4	19301.0001.25.000266-8	303,07	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2843, referente a MARÇO/2025, CONTRATO 009/2022, DETRAN CUIABÁ. DETRAN-PRO-2025-09705
2025	19301.0001.25.003374-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002002-2	19301.0001.25.000129-7	804,96	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 00/2017, destinado ao funcionamento da 62ª CRETRAN no município de Arapuanã/MT, referente ao mês de Março/2025. Vigência 26/04/2023 a 25/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09766
2025	19301.0001.25.003376-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002006-5	19301.0001.25.000391-5	12,20	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	BANCO DO BRASIL. Tarifas Bancárias Mês MARÇO/25, conforme ofício 33844250930007 de 03/04/2025, Contrato 005/2020/SEFAZ. Protocolo DETRAN-PRO-2025/9885
2025	19301.0001.25.003377-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002006-5	19301.0001.25.000391-5	496,20	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL. Tarifas Bancárias Mês MARÇO/25, conforme ofício 33844250930007 de 03/04/2025, Contrato 005/2020/SEFAZ. Protocolo DETRAN-PRO-2025/9885
2025	19301.0001.25.003380-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002009-1	19301.0001.25.000106-8	1.685,48	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 18º CRT Jaciara, Contrato 011/2023, vigência 14/11/2024 a 13/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09676
2025	19301.0001.25.003381-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002010-3	19301.0001.25.000071-1	122,65	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 008/2017, destinado ao funcionamento da 48ª CRETRAN no município de Rio Branco/MT, referente ao mês de Março/2025. Vigência 30/10/2024 a 29/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09767
2025	19301.0001.25.003382-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002011-1	19301.0001.25.000109-2	160,83	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 21ª CRT São Felix do Araguaia, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09769
2025	19301.0001.25.003383-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002012-1	19301.0001.25.000074-6	138,09	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 38º CRT Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, vigência 01/10/2024 a 30/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09970
2025	19301.0001.25.003384-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002013-8	19301.0001.25.000072-1	2.427,08	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência 03/2025, 25º CRT Juína, Contrato N. 004/2017, vigência 19/09/2024 a 18/09/2026. DETRAN-PRO-2025/09752
2025	19301.0001.25.003392-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002021-9	19301.0001.25.000075-4	5.397,86	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 37º CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 01/06/2023 a 31/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09683
2025	19301.0001.25.003396-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002025-1	19301.0001.25.000357-5	992,82	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 35º CRT SÃO JOSE DO RIO CLARO, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2023 a 15/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09773
2025	19301.0001.25.003403-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002030-8	19301.0001.25.001026-1	2.619,44	Prefeitura de Marcelândia	02.238.967/0001-75	Reembolso de cessão do servidor Macgyver Cunha Catarina Nascimento da Prefeitura de Marcelândia - MT, referente ao mês 03/2025, DETRAN-PRO-2025/09793
2025	19301.0001.25.003407-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002034-0	19301.0001.25.001048-2	5.343,35	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Forma Normal 02 - Elemento 11.92 - DETRAN-PRO-2025/07192
2025	19301.0001.25.003408-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002037-5	19301.0001.25.000614-0	2.420,92	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	NF 832 CANARANA Mês FEVEREIRO/2025 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota fiscal 820, emitida em 01/04/2025, Mês de referência 02/25, obra realizada na " CRT CANARANA, ordem de serviço, 28ª Medição, período 01/02/25 a 30/02/25, Contrato 007/2023, vigência. Protocolo DETRAN-PRO-2025/9656
2025	19301.0001.25.003409-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002016-2	19301.0001.25.000211-0	976,44	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA ÁGUA. Fatura 078601042025001, Matrícula 07860-1, mês de referência 04/2025, 2ª CRT de Rondonópolis. DETRAN-PRO-2025/09837.
2025	19301.0001.25.003410-0	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001934-2	19301.0001.25.000111-4	7.871,52	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	notas fiscais número 26377 e 2514 referente ao mês de MARÇO/2025 do contrato 022/2023 DETRAN-PRO-2024/09154
2025	19301.0001.25.003411-9	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001934-2	19301.0001.25.000111-4	1.850,69	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	notas fiscais número 26377 e 2514 referente ao mês de MARÇO/2025 do contrato 022/2023 DETRAN-PRO-2024/09154
2025	19301.0001.25.003412-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001992-1	19301.0001.25.000230-7	4,04	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ÁGUA. Mês 04/2025, 55º CRT de Vera, FATURA 150011217, MATRICULA 434015-9, HIDROMETRO Y16S432256. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09816.
2025	19301.0001.25.003416-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002037-5	1930				



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	19301.0001.25.003427-5	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.002037-5	19301.0001.25.000614-0	168.426,83	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0000-03	NF 832 CANARANA MES FEVEREIRO/2025 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota fiscal 820, emitida em 01/04/2025. Mês de referência 02/25, obra realizada na " CRT CANARANA, ordem de serviço - 28ª Medição, período 01/02/25 a 30/02/25, Contrato 001/2023, vigência - Protocolo DETRAN-PRO-2025/9656
2025	19301.0001.25.003428-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002034-0	19301.0001.25.001048-2	499,97	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha Normal 02 - Elemento 11 92 - DETRAN-PRO-2025/07192.
2025	19301.0001.25.003429-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002034-0	19301.0001.25.001048-2	562,90	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Folha Normal 02 - Elemento 11 92 - DETRAN-PRO-2025/07192.
2025	19301.0001.25.003430-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/04/2025	19301.0001.25.001881-8	19301.0001.25.000296-1	55,79	Prefeitura de Alto Garças	03.133.097/0001-07	FATURA ÁGUA 13370324032025001, Mês de referência 03/2025, 16ª CRT ALTO GARÇAS, Matrícula 1337032-4, Hidrômetro A967299443, Protocolo DETRAN-PRO-2025/09011
2025	19301.0001.25.003432-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002043-1	19301.0001.25.000162-9	55.288,81	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA. Mês de referência 03/25, Notas fiscais 2356 a 2374, emitidas em 04/04/25, contrato 060/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/08790
2025	19301.0001.25.003433-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002048-0	19301.0001.25.001060-1	999,94	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	DETRAN-PRO-2025/5545 - FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2025 - MTPREV PATRONAL ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - FOLHA 02
2025	19301.0001.25.003434-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002049-9	19301.0001.25.001059-8	1.125,80	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	DETRAN-PRO-2025/7192 - Empenho relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2025 - MTPREV PATRONAL ATIVOS - PLANO FINANCEIRO - FOLHA 02
2025	19301.0001.25.003435-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002056-1	19301.0001.25.001064-4	103,02	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC/DETRAN-MT, Relativo a Contribuição Previdenciária Patronal Ativos - Plano Financeiro - Credor 2016.00047-8 - Competência 03/2025 - Folha Complementar 06
2025	19301.0001.25.003436-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002058-8	19301.0001.25.001063-6	62,46	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC/DETRAN-MT, Relativo a Contribuição Previdenciária Patronal Ativos - Plano Previdenciário - Credor 2022.04901-8 - Competência 03/2025 - Folha Complementar 06
2025	19301.0001.25.003437-2	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002064-2	19301.0001.25.001062-8	330,54	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 052 Caráter Indenizatório - mês 03 2025 - DETRAN-PRO-2025-07192
2025	19301.0001.25.003438-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002065-0	19301.0001.25.001061-1	485,04	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 06 Normal Complementar - Elemento 11 - mês 03 2025 - DETRAN-PRO-2025-07192
2025	19301.0001.25.003439-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002065-0	19301.0001.25.001061-1	31,23	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha 06 Normal Complementar - Elemento 11 - mês 03 2025 - DETRAN-PRO-2025-07192
2025	19301.0001.25.003440-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002065-0	19301.0001.25.001061-1	51,51	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Folha 06 Normal Complementar - Elemento 11 - mês 03 2025 - DETRAN-PRO-2025-07192
2025	19301.0001.25.003441-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002034-0	19301.0001.25.001048-2	1.252,56	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRPF Arº 157	03.507.415/0005-78	Folha Normal 02 - Elemento 11 92 - DETRAN-PRO-2025/07192
2025	19301.0001.25.003443-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002051-0	19301.0001.25.001029-6	4.083,75	Nelcindo Costa	***.194.911.**	Cobrar a licença medica da vistoriadora da unidade. DETRAN-PRO-2025/09944
2025	19301.0001.25.003443-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002065-0	19301.0001.25.001061-1	180,88	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRPF Arº 157	03.507.415/0005-78	Folha 06 Normal Complementar - Elemento 11 - mês 03 2025 - DETRAN-PRO-2025-07192
2025	19301.0001.25.003444-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002070-7	19301.0001.25.001030-1	1.663,75	Elieser Silva	***.929.061.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Cuiabá -feriado de paião de Cristo dia 18/04/25 - estarão em rota conforme calendário vigente. Bem como retornará no sábado pois na sexta estará aplicando teste em Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09947.
2025	19301.0001.25.003445-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002071-5	19301.0001.25.001031-8	1.663,75	Ivany Moraes	***.847.201.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Cuiabá -feriado de paião de Cristo dia 18/04/25 - estarão em rota conforme calendário vigente. Bem como retornará no sábado pois na sexta estará aplicando teste em Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09950.
2025	19301.0001.25.003446-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002072-3	19301.0001.25.001032-6	1.058,75	Mauro Wagner	***.725.181.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09953
2025	19301.0001.25.003447-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002073-1	19301.0001.25.001057-1	1.361,25	Djanefter Souza	***.578.531.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Araputanga, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião e Cuiabá. DETRAN-PRO-2025/10057
2025	19301.0001.25.003448-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002074-1	19301.0001.25.001033-4	1.663,75	Paulo Costa	***.189.811.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Cuiabá -feriado de paião de Cristo dia 18/04/25 - estarão em rota conforme calendário vigente. Bem como retornará no sábado pois na sexta estará aplicando teste em Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09954.
2025	19301.0001.25.003449-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002075-8	19301.0001.25.001034-2	1.361,25	Vitor Sousa	***.089.281.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09955.
2025	19301.0001.25.003450-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002076-6	19301.0001.25.001036-2	1.361,25	Marcia Teixeira	***.886.851.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2025/10055
2025	19301.0001.25.003451-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002077-4	19301.0001.25.001035-0	1.361,25	Roney Costa	***.570.301.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09957.
2025	19301.0001.25.003452-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002079-0	19301.0001.25.001055-5	1.966,25	Odair Silva	***.614.911.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Noxa Xavantina. DETRAN-PRO-2025/10043
2025	19301.0001.25.003453-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002080-4	19301.0001.25.001036-9	1.663,75	hanildo Viana	***.227.961.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Araputanga, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Cuiabá. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09958.
2025	19301.0001.25.003454-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002081-2	19301.0001.25.001037-7	1.361,25	Ronaldo Antunes	***.984.626.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Araputanga, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Cuiabá -feriado de paião de Cristo dia 18/04/25 - estarão em rota conforme calendário vigente. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09960.
2025	19301.0001.25.003455-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002082-0	19301.0001.25.001054-7	1.663,75	Leandra Souza	***.687.041.**	Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Cuiabá -feriado de paião de Cristo dia 18/04/25 - estarão em rota conforme calendário vigente. Bem como retornará no sábado pois na sexta estará aplicando teste em Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10041
2025	19301.0001.25.003456-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002083-9	19301.0001.25.001053-9	1.058,75	Sérgio Mendonça	***.543.601.**	Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Diárias de 14/04 à 18/04. Não usará passagem pois equipe passará em sua cidade de lotação tanto na ida quanto no retorno. DETRAN-PRO-2025/10038
2025	19301.0001.25.003457-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002084-7	19301.0001.25.001038-5	1.361,25	Joilson Rodrigues	***.106.971.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Araputanga, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Cuiabá -feriado de paião de Cristo dia 18/04/25 - estarão em rota conforme calendário vigente. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09964.
2025	19301.0001.25.003458-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002085-5	19301.0001.25.001039-3	1.361,25	Lucias Lima	***.065.611.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09969.
2025	19301.0001.25.003459-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002086-3	19301.0001.25.001052-0	1.361,25	Arthur Cunha	***.223.461.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Araputanga, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Cuiabá. DETRAN-PRO-2025/10036
2025	19301.0001.25.003460-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002087-1	19301.0001.25.001040-7	1.361,25	Rosvita Serraglio	***.640.681.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09971.
2025	19301.0001.25.003461-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/04/2025	19301.0001.25.002088-1	19301.0001.25.001041-5	1.361,25	Ronepeterston Silva	***.147.341.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09974.
2025	19301.0001.25.003462-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/04/2025	19301.0001.25.001939-3	19301.0001.25.000061-4	160,70	Aguaes de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA ÁGUA. Fatura n. 150096274, Matrícula 433843-7, mês de referência 03/2025, 40CRT - DETRAN-PRO-2025/09257.
2025	19301.0001.25.003463-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/04/2025	19301.0001.25.001942-3	19301.0001.25.000060-6	160,70	Aguaes de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA ÁGUA. MES 03/2025. CRT PRIMAVERA DO LESTE. FATURA 150110480, MATRÍCULA 434553-3, HIIDROMETRO Y17067629. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09263.
2025	19301.0001.25.003465-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/04/2025	19301.0001.25.002095-2	19301.0001.25.001051-2	1.361,25	Zirley Souza	***.926.201.**	Realizar inventário dos veículos removidos nos pátios dos municípios da Região Oeste do Estado de MT. DETRAN-PRO-2025/10033
2025	19301.0001.25.003466-6	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002127-4	19301.0001.25.000602-7	1.021,19	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	NF 801 PONTES E LACERDA MES DEZEMBRO/2024 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota fiscal 834, emitida em 01/04/2025, Mês de referência 02/25, obra realizada na " CRT PONTES E LACERDA, ordem de serviço - 03ª Medição, período 01/12/24 a 30/12/24, Contrato 068/2024, vigência - Protocolo DETRAN-PRO-2025/09295
2025	19301.0001.25.003467-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/04/2025	19301.0001.25.002107-1	19301.0001.25.001050-4	1.966,25	Julimar Silva	***.217.761.**	DIARIA. Servidor irá se deslocar até Cuiabá de ônibus para compor equipe da Gerência de Leilão, que fará inventário de veículos nos pátios dos municípios da Região Oeste do Estado de MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10032.
2025	19301.0001.25.003468-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/04/2025	19301.0001.25.002108-8	19301.0001.25.001045-8	151,25	Thiago Rosa	***.883.121.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09986.
2025	19301.0001.25.003469-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/04/2025	19301.0001.25.002110-1	19301.0001.25.001044-1	151,25	Márcia Souza	***.617.521.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães. PROTOCOLO DETRAN-PRO-20

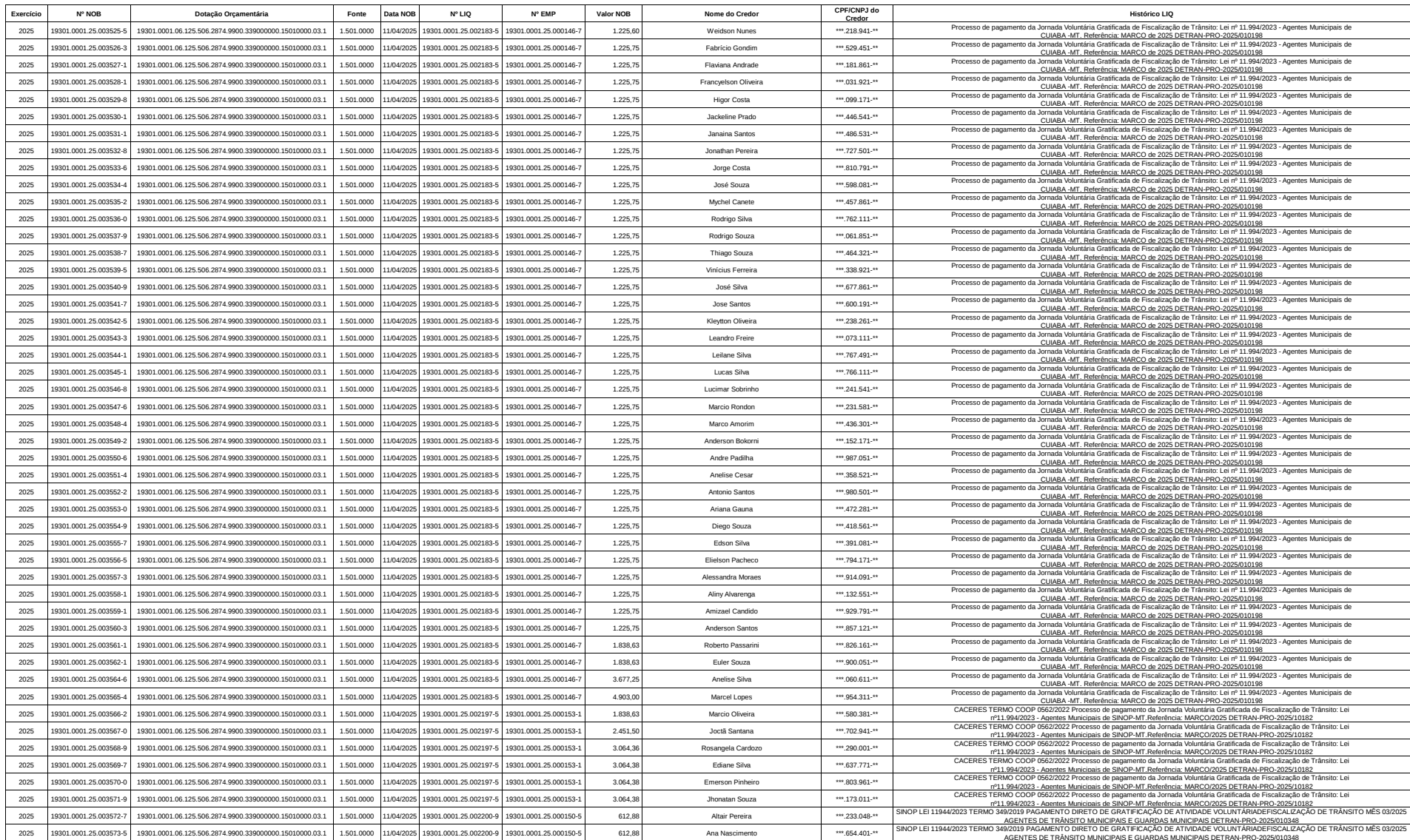


Estado de Mato Grosso

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	19301.0001.25.003472-0	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/04/2025	19301.0001.25.002118-5	19301.0001.25.001070-9	453,75	Rosana Brito	***.982.751-**	Convocatória para a 2ª Reunião Ordinária da Comissão Gestora Central ASIPMT, Data: 15 de Abril de 2025 Horário: 14h às 17h. DETRAN-PRO-2025/10250
2025	19301.0001.25.003473-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/04/2025	19301.0001.25.002119-3	19301.0001.25.001069-5	1.361,25	Daniel Nascimento	***.832.751-**	Ajudar a reduzir a fila da vistoria da CRT de Várzea Grande. DETRAN-PRO-2025/10247
2025	19301.0001.25.003474-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/04/2025	19301.0001.25.002120-7	19301.0001.25.001068-7	453,75	Elizandro Maffessoni	***.987.491-**	Manutenção máquinas Lucas e recolhimento de motores no ganho tempo de Sorriso, que não puderam ser recolhidos devido a pane do motor do veículo, ocorrido conforme detalhado na OS nº 326409. DETRAN-PRO-2025/10244
2025	19301.0001.25.003475-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/04/2025	19301.0001.25.002137-1	19301.0001.25.001058-1	16.600,00	Erika Rodrigues	***.117.368-**	PROTOCOLO 9612/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear serviços de terceiros pessoajurídica. CIRETRAN de CLAUDIA/MT.
2025	19301.0001.25.003476-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/04/2025	19301.0001.25.002138-1	19301.0001.25.001067-9	9.098,00	Claudines Costa	***.389.021-**	PROTOCOLO 9610/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear serviços de terceiros pessoajurídica. CIRETRAN de MIRASSOL D'OESTE/MT.
2025	19301.0001.25.003478-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002141-1	19301.0001.25.000235-8	37.222,26	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PAGAMENTO O DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 03/2025 nº 2375 a 2435 CONTRATO N°004/2024. DETRAN-PRO-2025/09897
2025	19301.0001.25.003486-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	10/04/2025	19301.0001.25.001872-9	19301.0001.25.000973-5	490,97	Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul	89.522.064/0001-66	PROTOCOLO 8416/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº. 5006499-34.2022.8.21.0049 - Exequente: Fábio da Silva - TJRS - Valor: R\$ 490,97
2025	19301.0001.25.003487-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	10/04/2025	19301.0001.25.001928-8	19301.0001.25.000146-7	608,73	Raimundo Ribeiro	***.438.221-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - Lei nº 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Pagamento Parcial Referente a Fevereiro/2025. Credor Raimundo Alves Ribeiro DETRAN-PRO-2025/09539
2025	19301.0001.25.003488-7	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	10/04/2025	19301.0001.25.001963-6	19301.0001.25.001021-0	1.058,75	Regina Gomes	***.989.454-**	DIÁRIA. Ações educativas voltadas para a conscientização sobre a segurança no trânsito. Atendendo uma demanda do município, serão desenvolvidas palestras de sensibilização e educação para o trânsito direcionadas a estudantes e professores, e Pí Stop Educativo em uma via de grande circulação, formação de multiplicadores do conhecimento sobre o cumprimento seguro no trânsito. DETRAN-PRO-2025/09462
2025	19301.0001.25.003489-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	10/04/2025	19301.0001.25.001994-6	19301.0001.25.001025-3	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	ART. Valor referente de pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Fiscalização de execução de serviços de construção das passarelas da SEDE DO DETRAN/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09325.
2025	19301.0001.25.003490-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	10/04/2025	19301.0001.25.002140-1	19301.0001.25.000208-0	643,01	Natieny 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 complementar referente ao mês de Março/2025 - NATIENNY MORAES DA SILVA DETRAN-PRO-2025/09483
2025	19301.0001.25.003491-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/04/2025	19301.0001.25.002157-6	19301.0001.25.001075-1	302,50	Daniilo Cruz	***.850.571-**	Realizamos a migração dos Links de Internet nas cidades de Sorriso e Sinop, onde tivemos problema com o veículo Oficial que ficou na oficina em Sorriso, tivemos que voltar de Ônibus no dia 05/04/2025. DETRAN-PRO-2025/10383
2025	19301.0001.25.003492-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/04/2025	19301.0001.25.002159-2	19301.0001.25.001074-1	302,50	Elizandro Maffessoni	***.987.491-**	Migração dos links e manutenção das máquinas nas Ciretrans de Sinop e Agência vip Sorriso. DETRAN-PRO-2025/10381
2025	19301.0001.25.003493-3	19301.0001.06.125.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/04/2025	19301.0001.25.002161-4	19301.0001.25.001073-3	151,25	Matheus Volpato	***.463.101-**	Avaliação da adequação do imóvel, realizada pelo proprietário, para fins de locação como pátio de apreensão para à Ciretran de Diamantino. DETRAN-PRO-2025/10377
2025	19301.0001.25.003494-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/04/2025	19301.0001.25.002163-0	19301.0001.25.001072-5	151,25	Ana Almada	***.067.781-**	Avaliação da adequação do imóvel, realizada pelo proprietário, para fins de locação como pátio de apreensão para à Ciretran de Diamantino. DETRAN-PRO-2025/10375
2025	19301.0001.25.003495-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002155-1	19301.0001.25.001066-0	5.561,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Faturamento rif 6441 MT/Idetran Contrato nº 062/2024/Idetran NF 6441 Período: 21.11.2024 à 20.11.2024 MTI-PRO-2024/0815
2025	19301.0001.25.003496-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Geralda Moraes	***.942.731-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003497-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Gustavo Arruda	***.303.001-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003498-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Igor Leite	***.898.091-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003499-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	João Mergulhão	***.444.381-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003500-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Jony Lima	***.187.911-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003501-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Nábilha Moura	***.756.731-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003502-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Patricia Dupim	***.232.491-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003503-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Raimundo Ribeiro	***.438.221-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003504-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Taiiane Pereira	***.384.621-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003505-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Valmir Silva	***.948.051-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003506-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Valmir Arruda	***.010.951-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003507-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Victor Anjos	***.557.721-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003508-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Wagner Nantes	***.721.591-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003509-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Walter Silva	***.329.161-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003510-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Juscelino Silva	***.508.651-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003511-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Jucinei Correa	***.593.801-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003512-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Juliano Pacheco	***.367.218-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003513-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Kleber Leitão	***.561.471-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003514-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Luis Roque	***.573.111-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003515-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Luis Silva	***.222.431-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003516-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Andrea Silva	***.780.371-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003517-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Bruno Paulino	***.206.381-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003518-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Carlos Araújo	***.373.201-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003519-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Cassio Silva	***.174.991-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.003520-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	612,88	Dihego Freire	***.647.881-**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/0101





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	19301.0001.25.003574-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	612,88	Geelson Santos	***.096.261.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003575-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	612,88	Gilson Trischler	***.004.681.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003576-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	612,88	Wesley Cruz	***.030.831.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003577-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	612,88	Juliana Barros	***.915.131.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003578-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	612,88	Marinalva Souza	***.813.941.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003579-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	612,88	Nilza Candido	***.045.121.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003580-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	612,88	Patula Schneider	***.855.521.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003581-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.225,75	David Andrade	***.039.968.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003582-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.225,75	Valmir Silva	***.675.891.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003583-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.225,75	Hudson Lima	***.835.361.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003584-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.225,75	Leandro Silva	***.211.421.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003585-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.225,75	Levi Almeida	***.049.771.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003586-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.225,75	Rafael Picoli	***.579.221.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003587-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.225,75	Ralph Neves	***.365.941.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003588-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.838,53	Denise Oltamari	***.029.991.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003589-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.838,63	Diney Franco	***.451.091.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003590-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.838,63	Edson Silva	***.549.012.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003591-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.838,63	Salete Schwartz	***.640.141.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003592-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.838,63	Sued Silva	***.434.311.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003593-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.838,63	Josiel Silva	***.189.793.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003594-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.838,63	Marcelo Pereira	***.421.031.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003595-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.838,63	Melita Ribeiro	***.015.831.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003596-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.838,63	Pedro Brito	***.720.111.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003597-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	1.838,63	Rosângela Bogo	***.501.331.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003598-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	2.451,50	Celso Souza	***.300.971.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003599-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	2.451,50	Maria Rodrigues	***.460.311.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003600-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	2.451,50	Patricia Baron	***.946.321.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003601-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	3.064,38	Geraldo Campagnaro	***.110.139.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003602-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002200-9	19301.0001.25.000150-5	3.064,38	Sandra Oliveira	***.308.481.-**	SINOP LEI 11944/2023 TERMO 349/2019 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE VOLUNTÁRIADEFISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS 03/2025 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDAS MUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/010348
2025	19301.0001.25.003603-0	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	11/04/2025	19301.0001.25.002155-1	19301.0001.25.001066-0	110.293,32	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	Faturamento nº 6441 MTVIDetran Contrato nº 062/2024/Detran/ MT 6441 Período :21.11.2024 à 20.11.2024 MTI-PRO-2024/0815
2025	19301.0001.25.003607-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.001884-2	19301.0001.25.000376-1	317,78	Aguaes de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA DE ÁGUA nº 150106237, matrícula 425934-3, hidrometro Y23SGC2068999, mês 03/2025, Cietran de Primavera do Leste, DETRAN-PRO-2025/09049.
2025	19301.0001.25.003608-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.001914-8	19301.0001.25.000312-5	3,61	Tesouro do Estado/imposto de Rendaiçf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA Nº 2124848, MATRICULA 2228-4, COMPETÊNCIA 03/2025, CRT DE COLIDER, DETRAN-PRO-2025/09189
2025	19301.0001.25.003609-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.001914-8	19301.0001.25.000312-5	71,69	AGUAS COLIDER LTDA	04.942.630/0001-36	FATURA Nº 2124848, MATRICULA 2228-4, COMPETÊNCIA 03/2025, CRT DE COLIDER, DETRAN-PRO-2025/09189
2025	19301.0001.25.003610-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002031-6	19301.0001.25.000223-4	62,73	Tesouro do Estado/imposto de Rendaiçf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA AGUA, MES 03/2025, 3ª CRT de Sorriso, FATURA 150119831, MATRICULA 267380-0, HIDROMETRO A23DM0982730, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09917.
2025	19301.0001.25.003611-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002031-6	19301.0001.25.000223-4	1.244,08	Aguaes de Sorriso Ltda	04.002.227/0001-27	FATURA AGUA, MES 03/2025, 3ª CRT de Sorriso, FATURA 150119831, MATRICULA 267380-0, HIDROMETRO A23DM0982730, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09917.
2025	19301.0001.25.003612-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002039-1	19301.0001.25.001027-1	6.981,93	Prefeitura de Sapezal	01.614.225/0001-09	PROTOCOLO 9732/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - Rembolsos de cessão da servidora Gleicyani Luiza Pereira da Silva Garimda Prefeitura de Sapezal- MT, referente ao mês MARÇO/2025
2025	19301.0001.25.003613-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002128-2	19301.0001.25.000227-7	39,82	Prefeitura de Tauranh	24.772.25/00001-40	FATURA Nº 3536003/2025001, MATRICULA 359-0 - COMPETÊNCIA 03/2025, Hidrometro 542011, CRT DE TAPURAH-MT, DETRAN-PRO-2025/10263
2025	19301.0001.25.003614-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002029-2	19301.0001.25.000847-1	79.473,88	Instituto Nacional		



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	19301.0001.25.003629-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002089-8	19301.0001.25.000134-3	4.824,20	Dolores Silva	***.572.101-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 56º CRT Marcellândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/2023 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09870
2025	19301.0001.25.003630-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002091-1	19301.0001.25.000116-5	3.788,74	Túlio Santos	***.746.791-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 9º CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09878
2025	19301.0001.25.003631-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002093-6	19301.0001.25.000117-3	3.788,74	Rubia Santos	***.751.021-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 9º CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09877
2025	19301.0001.25.003632-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002094-4	19301.0001.25.000135-1	14.510,18	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 22º CRT TANGARÁ DA SERRA - Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/22 a 24/10/24 DETRAN-PRO-2025/9792
2025	19301.0001.25.003634-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002097-9	19301.0001.25.000352-4	13.244,46	Andressa Ribeiro	***.541.601-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 46º CRT Guarantã do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2025 a 22/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09896
2025	19301.0001.25.003635-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002098-7	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 Galeria Itália no município de Cuiabá/MT, referente ao mês de Março/2025. Vigência 12/04/2023 a 11/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/9908
2025	19301.0001.25.003636-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002100-2	19301.0001.25.000128-9	7.979,40	Holding Stecca Cioni Ltda	41.216.696/0001-75	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 61º CRT Confresa, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2023 a 08/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09905
2025	19301.0001.25.003637-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002078-2	19301.0001.25.000035-5	303,49	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	SUPER ESTÁGIOS. Nota Fiscal 03880, emitida 01/04/25, Mês de referência 03/2025 PÓS-GRADUAÇÃO, Contrato 059/23, vigência 07/11/23 a 05/11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09905
2025	19301.0001.25.003638-3	19301.0001.06.122.506.4510.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002109-6	19301.0001.25.000148-3	3.918,36	SERGIO MACHADO REIS-EPP	00.441.200/0001-80	Nota Fiscal nº 1858, 01/04/2025 referente a os serviços prestados 4 Clipping jornalístico para monitoramento online e diário em tempo real. Contrato nº: 023/2021/DeTRAN Referente ao mês: 02/2025 Processo Nº DETRAN-PRO-2025/09813 Hist. Comp.: DIGO, MES 03/2025 Usuário: Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.003639-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002142-8	19301.0001.25.000329-1	61.281,57	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação Parcerias	15.011.059/0001-52	MTI PARCELA 1/4 MTI NF 6501 26/03/2025 PARCERIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO DETRAN. PG NF 3684 MTI WORK SPACE BUSINESS ECRYPTO PARCEIRO emitida em 25/03/24, Mês de referência 01/25, contrato 056/22. Protocolo MTI-PRO-2025/01055
2025	19301.0001.25.003640-5	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002127-4	19301.0001.25.000602-7	71.045,61	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	NF 801 PONTES E LACERDA Mês DEZEMBRO/2024 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota fiscal 834, emitida em 01/04/2025, Mês de referência 02/25, obra realizada na 4º CRT PONTES E LACERDA, ordem de serviço, 03ª Medição, período 01/12/24 a 30/12/24, Contrato 068/2024, vigência, Protocolo DETRAN-PRO-2025/09395
2025	19301.0001.25.003641-3	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002202-5	19301.0001.25.000416-4	21.760,29	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	12.619.217/0001-63	nº 300 CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT de GURATINGAMT - Contrato 012/2024/DETRANMT - 10ª Medição - MARÇO/2025, Vigência 01/03/25 a 30/03/25 DETRAN-PRO-2025/10575
2025	19301.0001.25.003642-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002134-7	19301.0001.25.000336-2	184,01	GRÁFICA DO PRETO LTDA	03.750.414/0001-28	CARIMBO E CLICHERIA. Nota Fiscal 3917, emitida em 07/04/2025, Mês de referência 03/2025, contrato 027/24, vigência 24/05/24 a 23/05/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/10251
2025	19301.0001.25.003644-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.001915-6	19301.0001.25.000996-4	452,98	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 8385/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº: 1007526-77.2021.8.11.0003 - Exequente: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - TJMT - Valores: R\$ 1.955,98 e R\$ 452,98
2025	19301.0001.25.003645-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.001915-6	19301.0001.25.000996-4	1.955,98	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 8766/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº: 1007526-77.2021.8.11.0003 - Exequente: PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - TJMT - Valores: R\$ 1.955,98 e R\$ 452,98
2025	19301.0001.25.003646-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.001916-4	19301.0001.25.000996-6	999,89	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 8766/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº: 0007810-86.2009.8.11.0015 - Exequente: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - TJMT - Valor: R\$ 999,89
2025	19301.0001.25.003648-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.001937-7	19301.0001.25.000303-6	464,33	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	04.067.063/0001-16	FATURA ÁGUA 15/01/2028 Mês de referência 03/2025, Matrícula 208897-5, Hidrômetro Y155788866, Protocolo DETRAN-PRO-2025/09241
2025	19301.0001.25.003649-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002041-3	19301.0001.25.000136-1	972,12	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, AGÊNCIA VIP VISTORIA PESADA CUIABÁ, Contrato 007/2017, vigência 11/10/2024 a 10/10/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09912
2025	19301.0001.25.003651-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002043-1	19301.0001.25.000162-9	24.125,99	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA. Mês de referência 03/25, Notas fiscais 2356 a 2374, emitidas em 04/04/25, contrato 060/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09780
2025	19301.0001.25.003652-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002044-8	19301.0001.25.001046-6	4.755,86	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	15.024.037/0001-27	PROTOCOLO 9886/2025/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 MARÇO/2025
2025	19301.0001.25.003653-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002045-6	19301.0001.25.001028-8	11.845,01	Município de Lucas do Rio Verde	24.772.246/0001-40	CESSAO SERVIDOR. Valor referente pagamento cessão servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, referente ao mês 03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09800
2025	19301.0001.25.003654-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002046-4	19301.0001.25.000355-9	14,57	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 129º CRT PONTES E LACERDA, ordem de serviço, 03ª Medição, período 01/12/24 a 30/12/24, Contrato 068/2024, vigência, Protocolo DETRAN-PRO-2025/09910
2025	19301.0001.25.003655-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002052-9	19301.0001.25.000125-4	745,20	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 02/2024, vigência 04/06/2024 a 03/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09910
2025	19301.0001.25.003669-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002067-7	19301.0001.25.000125-4	380,02	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 59º CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2024 a 02/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09780
2025	19301.0001.25.003670-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002068-5	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 03/2025, 11º CIRETRAN e GURATINGAMT, Contrato 006/2023, vigência 18/09/2023 a 17/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09782
2025	19301.0001.25.003671-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002069-3	19301.0001.25.000073-8	804,75	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 03/2025, 2ª CIRETRAN de Rondonópolis - MT, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2016 a 21/10/2017. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09785
2025	19301.0001.25.003672-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002089-8	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 MARÇO/2025, 56º CRT Marcellândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/2023 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09870
2025	19301.0001.25.003673-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002091-1	19301.0001.25.000116-5	120,17	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 9º CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09878
2025	19301.0001.25.003674-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002092-8	19301.0001.25.000206-4	64.411,74	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-90	Fatura nº. 162817 da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS competência de MARÇO de 2025, referente aos serviços de MALOTE e Postais, para pagamento DETRAN-PRO-2025/10087
2025	19301.0001.25.003675-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002093-6	19301.0001.25.000117-3	120,17	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 9º CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09877
2025	19301.0001.25.003676-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002094-4	19301.0001.25.000135-1	731,61	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 22º CRT TANGARÁ DA SERRA - Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/22 a 24/10/24 DETRAN-PRO-2025/9792
2025	19301.0001.25.003677-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002096-0	19301.0001.25.000669-8	936,00	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 3ª CRT Barra do Garças, Contrato 007/2018, vigência 21/09/2024 a 20/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09906
2025	19301.0001.25.003678-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002097-9	19301.0001.25.000352-4	3.573,66	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 46º CRT Guarantã do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2025 a 22/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09896
2025	19301.0001.25.003679-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002098-7	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 Galeria Itália no município de Cuiabá/MT, referente ao mês de Março/2025. Vigência 12/04/2023 a 11/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/9908
2025	19301.0001.25.003682-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002100-2	19301.0001.25.000128-9	402,32	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 61º CRT Confresa, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2023 a 08/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09905
2025	19301.0001.25.003702-9	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002127-4	19301.0001.25.000602-7	875,31	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	NF 801 PONTES E LACERDA Mês DEZEMBRO/2024 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota fiscal 834, emitida em 01/04/2025, Mês de referência 02/25, obra realizada na 4º CRT PONTES E LACERDA, ordem de serviço, 03ª Medição, período 01/12/24 a 30/12/24 a 30/12/24, Contrato 068/2024, vigência, Protocolo DETRAN-PRO-2025/09395
2025	19301.0001.25.003707-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/202						



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	19301.0001.25.003731-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002167-3	19301.0001.25.000107-6	71,10	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Processo Pagamento - 13619 Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação-Contrato 058/2023 - UPA - vigência 06/11/23 a 06/11/25 - Competência 03/2025 DETRAN-PRO-2025/10276
2025	19301.0001.25.003734-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002170-3	19301.0001.25.000142-4	914,22	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência MARÇO/2025, PATIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09762
2025	19301.0001.25.003743-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002182-7	19301.0001.25.000350-8	1.434,95	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PAGAMENTO O COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência MARÇO/2025, 27º CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 03/03/2025 a 02/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/10324
2025	19301.0001.25.003754-1	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002202-5	19301.0001.25.000416-4	293,76	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-70	ref 300 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUIRATINGAMT - Contrato 012/2024/DETRAN/MT - 10ª Medição - MARÇO/2025 Período: 01/03/25 a 30/03/25 DETRAN-PRO-2025/10575
2025	19301.0001.25.003755-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002206-8	19301.0001.25.001076-8	479,52	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	DETRAN-PRO-2025/5432 - Empenho referente a contratação da empresa Open Treinamentos para acesso ao Sistema Web GestãoTributária Hist. Comp. - digo. DETRAN-PRO-2025/10316 Usuário: Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.003756-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002211-4	19301.0001.25.000103-3	9,75	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 Ponto -ME NF 9186 DETRAN-PRO-2025/09996
2025	19301.0001.25.003768-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002152-5	19301.0001.25.000500-4	43.238,00	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.238.496/0001-00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. NF 69642, EMISSÃO 02/04/25, REF 03/2025, CONTRATO 018/2020. VIGÊNCIA 15/07/2024 a 14/07/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10202
2025	19301.0001.25.003769-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002162-2	19301.0001.25.000329-1	61.281,57	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação-Parcerias	15.011.059/0001-52	boleto vence 29/04/25 MTI PARCELA 2/4 MTI NF 6502 26/03/2025 PARCELIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO DETRAN, PG NF 3685 MTI WORK SPACE BUSSINESS ECRYPTPTO PARCEIRO emitida em 25/03/24, Mês de referência 02/25, CONTRATO 056/22, Protocolo MTI-PRO-2025/01084
2025	19301.0001.25.003771-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002167-3	19301.0001.25.000107-6	1.409,78	UNIVERSIDADE PATATNA DO ASSARE	05.342.580/0001-19	Processo Pagamento - 13619 Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação-Contrato 058/2023 - UPA - vigência 06/11/23 a 06/11/25 - Competência 03/2025 DETRAN-PRO-2025/10276
2025	19301.0001.25.003771-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002134-2	19301.0001.25.000336-2	9,79	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	CARIMBO E CLICHERIA. Nota Fiscal 3917, emitida em 07/04/2025, Mês de referência 03/2025, contrato 027/24, vigência 24/05/24 a 23/05/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/10351
2025	19301.0001.25.003775-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002113-4	19301.0001.25.000219-6	331,71	Aguas de São José Ltda	09.607.725/0001-17	FATURA ÁGUA 150036440. Mês referência 04/2025, 35º CRT São José do Rio Claro. Matrícula 3300-6. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09838
2025	19301.0001.25.003776-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002141-1	19301.0001.25.000235-8	284.920,27	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 03/2025, CONTRATO N°04/2024. DETRAN-PRO-2025/95987
2025	19301.0001.25.003777-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002166-5	19301.0001.25.000104-1	9.606,33	Eliane Hamoud	***.063.651.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 20º CRT Alta Floresta, Contrato 001/2024, vigência 02/05/2024 a 01/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09874
2025	19301.0001.25.003778-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002168-1	19301.0001.24.001901-0	807,41	Oneide Brol	***.009.699.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 03/2017, destinado ao funcionamento da 62ª CIRETRAN no município de Aruanã/MT, referente ao RETROATIVO03/2023 A 03/2024. Vigência 03/03/2023 a 02/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/07292
2025	19301.0001.25.003779-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002170-3	19301.0001.25.000142-4	2.336,00	Mayla Goulart	***.793.711.**	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência MARÇO/2025, PATIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09762
2025	19301.0001.25.003780-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002180-0	19301.0001.25.000068-1	16.589,55	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	21.264.151/0001-27	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 4ª CIRETRAN CACERES, Contrato 001/2013, vigência 02/12/2024 a 01/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09447
2025	19301.0001.25.003781-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002181-9	19301.0001.25.000112-2	602,73	Neiva Santos	***.666.638.**	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 03/03/2024 a 02/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/10324
2025	19301.0001.25.003782-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002182-7	19301.0001.25.000350-8	7.003,34	Neiva Santos	***.666.638.**	PAGAMENTO O COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência MARÇO/2025, 27º CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 03/03/2025 a 02/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/10324
2025	19301.0001.25.003783-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002198-3	19301.0001.25.000368-0	1.271,62	Cleusa Araújo	***.465.828.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, PATIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09762
2025	19301.0001.25.003784-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002199-1	19301.0001.25.000143-2	1.976,60	Cleusa Araújo	***.465.828.**	PAGAMENTO O COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência MARÇO/2025, PATIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09764
2025	19301.0001.25.003785-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002113-4	19301.0001.25.000219-6	16,72	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ÁGUA 150036440. Mês referência 04/2025, 35º CRT São José do Rio Claro. Matrícula 3300-6. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09838
2025	19301.0001.25.003786-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002213-0	19301.0001.25.000149-1	1.838,62	Valdeir Ribeiro	***.928.571.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de NOVA MUTUM/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10200
2025	19301.0001.25.003787-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002213-0	19301.0001.25.000149-1	1.838,63	Samuel Carneiro	***.819.631.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de NOVA MUTUM/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10200
2025	19301.0001.25.003788-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002217-3	19301.0001.25.000151-3	612,88	Jonas Feitosa	***.222.443.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SORRISO/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10358
2025	19301.0001.25.003789-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002217-3	19301.0001.25.000151-3	612,88	Nilton Silva	***.292.601.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SORRISO/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10358
2025	19301.0001.25.003790-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002217-3	19301.0001.25.000151-3	1.225,75	Nathan Adam	***.898.671.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SORRISO/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10358
2025	19301.0001.25.003791-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002217-3	19301.0001.25.000151-3	1.838,63	Jesse Barros	***.953.171.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SORRISO/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10358
2025	19301.0001.25.003792-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002217-3	19301.0001.25.000151-3	1.838,63	Eliel Santos	***.025.921.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SORRISO/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10358
2025	19301.0001.25.003793-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002217-3	19301.0001.25.000151-3	2.451,50	Marcio Pires	***.317.471.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SORRISO/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10358
2025	19301.0001.25.003794-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002217-3	19301.0001.25.000151-3	2.451,50	Alberto Rezende	***.460.141.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SORRISO/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10358
2025	19301.0001.25.003795-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002217-3	19301.0001.25.000151-3	2.451,50	Allison Koelln	***.662.501.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SORRISO/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10358
2025	19301.0001.25.003796-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002217-3	19301.0001.25.000151-3	2.451,50	Paulo Santos	***.974.251.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SORRISO/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10358
2025	19301.0001.25.003797-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002217-3	19301.0001.25.000151-3	2.451,50	Andre Longoni	***.523.611.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SORRISO/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10358
2025	19301.0001.25.003798-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002217-3	19301.0001.25.000151-3	2.451,50	Rubens Oliveira	***.799.901.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SORRISO/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10358
2025	19301.0001.25.003799-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002217-3	19301.0001.25.000151-3	2.451,50	Valdir Cordeiro	***.269.679.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SORRISO/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10358
2025	19301.0001.25.003800-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002217-3	19301.0001.25.000151-3	2.451,50	Gilmar Ribeiro	***.210.931.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SORRISO/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10358
2025	19301.0001.25.003801-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002217-3	19301.0001.25.000151-3	3.064,35	Tarcisio Pereira	***.247.771.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SORRISO/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10358
2025	19301.0001.25.003802-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002217-3	19301.0001.25.000151-3	3.064,38	Bruno Rodrigues	***.506.073.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de SORRISO/MT. Referente a MARÇO/2025. DETRAN-PRO-2025/10358
2025	19301.0001.25.003803-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002206-8	19301.0001.25.001076-8	9.51			



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	19301.0001.25.003822-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	1.103,18	Fabio Silva	***.431.691-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003823-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	1.103,18	Sumara Evangelista	***.838.011-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003824-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	1.103,18	Viviane Assis	***.087.261-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003825-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	1.225,75	Linete Neves	***.248.031-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003826-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	1.225,75	Eliseu Silva	***.325.201-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003827-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	1.225,75	Eronaldo Guedes	***.104.381-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003828-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	1.225,75	Francisvaldo Silva	***.960.751-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003829-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	1.593,48	Eduardo Dida	***.156.215-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003830-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	1.716,05	Claudio Silva	***.083.261-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003831-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	1.716,05	Mauro Alves	***.866.681-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003832-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	1.716,05	Gebison Silva	***.792.941-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003833-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	1.716,05	Marcio Cruz	***.289.721-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003834-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	1.716,05	José Braga	***.436.041-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003835-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	1.838,63	Fernanda Araujo	***.345.701-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003836-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	2.206,35	Luiz Arguelho	***.987.101-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003837-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	2.206,35	Marcio Lesco	***.795.221-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003838-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	2.328,86	Wanderley Costa	***.532.011-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003839-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	2.328,93	Jolli Cardoso	***.019.301-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003840-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002218-1	19301.0001.25.000147-5	2.819,23	Alessandro Silva	***.102.931-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/10354.
2025	19301.0001.25.003841-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002222-1	19301.0001.25.001090-3	1.663,75	Ivany Moraes	***.847.201-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína. DETRAN-PRO-2025/10737
2025	19301.0001.25.003842-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002223-8	19301.0001.25.001089-1	1.663,75	Júlio Massaia	***.665.121-**	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: Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Primavera do Leste, Poxoréu, Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa.
2025	19301.0001.25.003843-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002224-6	19301.0001.25.001088-1	1.361,25	Francisco Vieira	***.256.081-**	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: Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Primavera do Leste, Poxoréu, Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Gaúcha do Norte, Canarana, Água Boa.
2025	19301.0001.25.003844-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002226-2	19301.0001.25.001086-5	151,25	Júlio Massaia	***.665.121-**	Da suporte técnico a comissão local e Aplicar exames Práticos no município de Cláudia. DETRAN-PRO-2025/10722
2025	19301.0001.25.003845-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002227-0	19301.0001.25.001085-7	151,25	Fagner Alves	***.379.031-**	Da suporte técnico a comissão local e Aplicar exames Práticos no município de Cláudia. DETRAN-PRO-2025/10720
2025	19301.0001.25.003846-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002229-7	19301.0001.25.001084-9	1.058,75	Altair Ribeiro	***.760.741-**	Tratativas sobre regularização de imóveis. DETRAN-PRO-2025/10716
2025	19301.0001.25.003847-5	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002230-0	19301.0001.25.001083-0	756,25	Ulisses Souza	***.182.370-**	Atender, neste município, às demandas da Comissão de Ética, além de orientar os servidores quanto ao Código de Ética, com o objetivo de reduzir a ocorrência de condutas inadequadas no âmbito funcional.
2025	19301.0001.25.003848-3	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002231-9	19301.0001.25.001082-2	756,25	Cleciene Back	***.585.671-**	PARTICIPAR DO III ENCONTRO DO PIATRAS/RS PARA POSTERIORMENTE REALIZAR O TRABALHO DE MULTIPLICAÇÃO EM SINOP E REGIÃO. DETRAN-PRO-2025/10697
2025	19301.0001.25.003849-1	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002233-5	19301.0001.25.001079-2	1.361,25	Cleciene Back	***.585.671-**	realizar atividades educativas: 20/05 matutino - Grupo Miraflores vespertino - Cretran Agência Vip de Sorriso. 21 e 22/05 - PARADA LEGAL- Posto Redentor de Sorriso DETRAN-PRO-2025/10679
2025	19301.0001.25.003850-5	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002235-1	19301.0001.25.001078-4	1.361,25	Josimar Santos	***.300.441-**	COOPERAR NAS AÇÕES EDUCATIVAS DE TRANSITO A SEREM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SORRISO SENDO PALESTRA EDUCATIVA GRUPO MONACO, ORIENTAÇÕES CRT SORRISO E AG VIP SORRISO, PARTICIPAR DA PARADA LEGAL EM SORRISO JUNTAMENTE COM O GRUPO NOVA ROTA OESTE 21 E 22 DE MAIO, CAMPANHA MAIO AMARELO 2025 - TRABALHO DESIGNADO EM CONJUNTO COM A SERVIDORA CLECIANE
2025	19301.0001.25.003851-3	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/04/2025	19301.0001.25.002236-1	19301.0001.25.001077-6	2.033,50	Dauson Silva	***.180.021-**	Participar da Reunião Nacional do Sistema RENAVAM, convocada pela SENATRAN, com o objetivo de alinhar diretrizes, atualizar procedimentos operacionais e promover a integração entre os órgãos integrantes do sistema. A presença foi fundamental para garantir o pleno entendimento das mudanças propostas e assegurar a adequada implementação em âmbito local.
2025	19301.0001.25.003854-8	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002242-4	19301.0001.25.000363-1	7.708,46	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	HT 777 02- Medição - contrato administrativo nº 047/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 40ª CRETEBRAN, EM PRIMAVERA DO LESTE/MT. DETRAN-PRO-2025/10647
2025	19301.0001.25.003855-6	19301.0001.06.122.506.2388.0200.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002241-6	19301.0001.25.000257-9	120.237,49	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/0001-32	nt 74 Processo de Pagamento Referente a 5ª MEDIÇÃO Planilha de Medição de ALTA FLORESTA do Contrato #021.2023.0103 a 30/03 - BRUNO BORGES DE SOUZA DETRAN-PRO-2025/10692
2025	19301.0001.25.003860-2	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002248-8	19301.0001.25.001081-1	2.443,60	Jornal a Gazeta Ltda	06.167.347/0001-00	ASSINATURA DE JORNAL (GAZETA), Nº 14219- EMISSÃO 10/04/2025- PERÍODO MARÇO/2025. CONTRATO 045/2023- VIGÊNCIA 13/09/2024 a 12/09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10638.
2025	19301.0001.25.003861-0	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002240-8	19301.0001.25.001091-4	756,25	Maria Campos	***.203.961-**	Avenuação de Processo de conduta ética por suposta infração do código de ética e Reunião com servidores DETRAN-PRO-2025/10743
2025	19301.0001.25.003862-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002271-8	19301.0001.25.000341-9	119.878,21	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, Nota Fiscal 387, emitida em 04/04/2025, Mês de referência março/25, contrato 050/21, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/010449.
2025	19301.0001.25.003863-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.17490000.04.1	1.749.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002251-3	19301.0001.24.003418-4	938.600,00	REGULA FLORENSESCS LATAM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS FORENSES LTDA	12.998.518/0002-31	nt 19 DETRAN-PRO-2024/14187 - PE 12/2024 - Termo de Cooperação 0156/2018 - Aquisição de Comparador Espectral de Imagem e Videopara atendimento das necessidades da Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC- II Encontro após destinação de crédito adicional DETRAN-PRO-2025/10692
2025	19301.0001.25.003869-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002252-1	19301.0001.25.001106-3	1.663,75	Alex Andrade	***.087.101-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10608.
2025	19301.0001.25.003870-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002253-1	19301.0001.25.001105-5	1.663,75	Marcos Alves	***.332.311-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10607.
2025	19301.0001.25.003871-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002254-8	19301.0001.25.001104-7	1.663,75	Emerson Sabino	***.735.091-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10606.
2025	19301.0001.25.003872-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002255-6	19301.0001.25.001103-9	1.361,25	Jessica Araujo	***.487.521-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaita, Carlinda, Nova Guarita. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10805.
2025	19301.0001.25.003873-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002256-4	19301.0001.25.001102-0	1.361,25	Vitor Sousa	***.089.281	



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	19301.0001.25.003876-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002259-9	19301.0001.25.001099-7	1.966,25	Mireilly Costa	***.261.341.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaíta, Carlinda, Nova Guarita. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10793
2025	19301.0001.25.003877-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002260-2	19301.0001.25.001098-9	1.966,25	Lidianne Oliveira	***.197.181.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaíta, Carlinda, Nova Guarita. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10791
2025	19301.0001.25.003878-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002261-0	19301.0001.25.001097-0	1.966,25	Jesivaldo Aragão	***.793.801.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Denise, Nova Olimpia, Barra dos Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10788
2025	19301.0001.25.003879-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002262-9	19301.0001.25.001096-2	1.361,25	Oziel Galvão	***.958.941.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10786
2025	19301.0001.25.003880-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002263-7	19301.0001.25.001095-4	1.361,25	Odair Pedroso	***.039.881.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10757
2025	19301.0001.25.003881-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002264-5	19301.0001.25.001094-6	1.361,25	Ronepeterson Silva	***.147.341.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10755
2025	19301.0001.25.003882-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002265-3	19301.0001.25.001093-8	1.966,25	Claudio Almeida	***.030.581.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Denise, Nova Olimpia, Barra dos Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10752
2025	19301.0001.25.003883-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002266-1	19301.0001.25.001092-1	1.663,75	Alcides Menezes	***.599.031.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10746
2025	19301.0001.25.003884-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002268-8	19301.0001.25.000341-9	8.565,62	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	24.538.995/0001-07	1º 18738 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE MARÇO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/010712
2025	19301.0001.25.003886-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002271-8	19301.0001.25.000341-9	863.123,13	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 367, emitida em 04/04/2025, Mês de referência março/25, contrato 050/21, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/010449
2025	19301.0001.25.003888-2	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002242-4	19301.0001.25.000363-1	130.763,55	Excelência Construtora Ltda.	09.009.988/0001-24	1º 777 02ª Medição - contrato administrativo nº 047/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 40ª CRISETRAN, EM PRIMAVERA DO LESTE/MT DETRAN-PRO-2025/10647
2025	19301.0001.25.003889-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/04/2025	19301.0001.25.002272-6	19301.0001.24.001982-7	24.605,09	Lucas conelho de Almeida	23.872.978/0001-49	1º 140 pagamento de elaboração de projeto executivo DETRAN-PRO-2025/09820
2025	19301.0001.25.003890-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002273-4	19301.0001.25.000339-7	15.447,44	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de referência 03/25, Notas Fiscais 119469 a 116494, emitidas em 18/03/25, Contrato 003/2023, vigência 15/01/25 a 15/01/27. Protocolo DETRAN-PRO-2025/10269
2025	19301.0001.25.003894-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002273-4	19301.0001.25.000339-7	53.778,85	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00.482.840/0001-38	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de referência 03/25, Notas Fiscais 119469 a 116494, emitidas em 18/03/25, Contrato 003/2023, vigência 15/01/25 a 15/01/27. Protocolo DETRAN-PRO-2025/10269
2025	19301.0001.25.003895-5	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002276-9	19301.0001.25.000170-1	44.043,71	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FATURA DE LOCAÇÃO 21553200 emitida 02/04/2025, Mês de referência 03/25, Contrato 031/2023, vigência 27/06/23 a 29/06/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/10956
2025	19301.0001.25.003896-3	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002283-1	19301.0001.25.000908-5	6.709,50	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	12.619.217/0001-63	1º 301 REAJUSTE RETROATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUIRATINGAMT - Contrato 012/2024/DETRANMT - 1.2.3ª Medição - MARÇO/2025 Período: 01/03/25 a 30/03/25 DETRAN-PRO-2025/10814
2025	19301.0001.25.003897-1	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002284-1	19301.0001.25.000908-5	4.812,56	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	12.619.217/0001-63	1º 302 REAJUSTE RETROATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUIRATINGAMT - Contrato 012/2024/DETRANMT - 1.2.3ª Medição - MARÇO/2025 Período: 01/03/25 a 30/03/25 DETRAN-PRO-2025/10814
2025	19301.0001.25.003898-1	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002285-8	19301.0001.25.000908-5	518,25	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	12.619.217/0001-63	1º 303 REAJUSTE RETROATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUIRATINGAMT - Contrato 012/2024/DETRANMT - 1.2.3ª Medição - MARÇO/2025 Período: 01/03/25 a 30/03/25 DETRAN-PRO-2025/10814
2025	19301.0001.25.003900-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002211-4	19301.0001.25.000103-3	304,75	Domingos Sávio Queiroz Porto	24.721.508/0001-47	pagamento do serviço de chaveiro referente ao mês de Fevereiro/2025 do nota nº 028/2024- Domingos Sávio Queiroz Porto -ME NF 9186 DETRAN-PRO-2025/09996
2025	19301.0001.25.003903-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	84,04	MBM Previdência Privada	92.982.256/0001-79	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003901-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	96,18	BANCO AGIBANK S/A.	10.664.513/0001-50	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003902-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	160,37	Banco Industrial do Brasil S/A	31.895.683/0001-16	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003903-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	341,57	Clube dos Oficiais da Polícia Militar Estado Mato Grosso	00.333.815/0001-92	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003904-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	357,61	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33.608.308/0001-73	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003905-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	424,30	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	08.602.745/0001-32	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003906-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	441,82	SABEMI SEGURADORA S.A.	87.163.234/0001-38	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003907-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	630,65	GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO COMANDO GERAL PMMT	34.455.868/0001-06	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003908-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	685,08	Banco Inbursa S.A.	04.866.275/0001-63	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003909-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	2.093,89	Banco Pine S/A	62.144.175/0001-20	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003910-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	2.444,69	Taormina Soluções Financeiras S.A.	42.335.769/0001-00	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003911-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	2.648,00	Banco Pan S/A	59.285.411/0001-13	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003912-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	3.448,59	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	02.038.232/0001-64	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003913-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	3.510,97	PIX CARD Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.	48.243.578/0001-03	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003914-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	3.591,63	Banco bradesco S.A - Empréstimo Folha Pagamento	60.746.948/0001-02	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003915-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	4.222,24	CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.	21.332.862/0001-91	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003916-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	5.015,58	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	00.000.208/0001-00	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003918-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	6.777,34	Banco Safra	58.160.789/0001-28	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003919-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	9.257,10	NEO Instituição de Pagamento LTDA	37.788.118/0001-36	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003920-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	11.807,51	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	61.186.680/0001-74	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003921-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	11.995,90	BANCO INTER S.A.	00.416.968/0001-01	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003922-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	14.274,49	Banco Pan S/A	59.285.411/0001-13	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003923-4	1								



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.003929-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	27.352,70	BANCO MASTER S/A	33.923.798/0001-00	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003930-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	96.497,74	CEF / Consignado	00.360.305/0001-04	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003931-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	111.929,12	CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	40.083.667/0001-10	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003932-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	145.503,01	Cooperativa Central de Credito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil- Central Sicredi C	33.667.205/0001-84	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003933-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	176.774,44	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003934-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001817-6	19301.0001.25.000949-2	100,44	MT/SADI/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	03.507.415/0004-97	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. Empenho relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 030 RESCISÃO EFETIVO
2025	19301.0001.25.003935-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001818-4	19301.0001.25.000948-4	454,03	MT/SADI/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	03.507.415/0004-97	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. Empenho relativo a FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 032 RESCISÃO
2025	19301.0001.25.003936-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001823-0	19301.0001.25.000844-5	696,42	MT/SADI/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	03.507.415/0004-97	PROTOCOLO 7374/2025/SIGADOC.DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2025 - BOLSA RESIDENTE.
2025	19301.0001.25.003937-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001824-9	19301.0001.25.000839-9	4.913,24	MT/SADI/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	03.507.415/0004-97	DETTRAN-PRO-2025/07261. Empenho para a folha de pagamento dos estagiários graduação e de pós, referente ao mês de março/2025. BOLSA ESTAGIO.
2025	19301.0001.25.003938-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002246-7	19301.0001.25.000261-7	260,07	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Fatura Oi (telefonia fixa da capital). PERÍODO 04/2025. 1802/ A 17/03 N FATURA 2504.008430012 - CONTRATO 029/2024 - VIGENCIA 20/06/2024 A 19/06/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10787.
2025	19301.0001.25.003939-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002246-7	19301.0001.25.000261-7	5.158,22	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Fatura Oi (telefonia fixa da capital). PERÍODO 04/2025. 1802/ A 17/03 N FATURA 2504.008430012 - CONTRATO 029/2024 - VIGENCIA 20/06/2024 A 19/06/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10787.
2025	19301.0001.25.003941-2	19301.0001.06.131.034.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002248-3	19301.0001.25.000118-1	123,20	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	ASSINATURA DE JORNAL (GAZETA). NF 14219- EMISSAO 10/04/2025- PERÍODO MARÇO/2025. CONTRATO 045/2023- VIGENCIA 13/09/2024 A 12/09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10638.
2025	19301.0001.25.003942-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002268-8	19301.0001.25.000176-9	10,52	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	19301.0001.25.000176-9
2025	19301.0001.25.003943-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002268-8	19301.0001.25.000176-9	10,86	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	19301.0001.25.000176-9
2025	19301.0001.25.003944-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002268-8	19301.0001.25.000176-9	11,63	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	19301.0001.25.000176-9
2025	19301.0001.25.003945-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002268-8	19301.0001.25.000176-9	12,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	19301.0001.25.000176-9
2025	19301.0001.25.003946-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002268-8	19301.0001.25.000176-9	17,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	19301.0001.25.000176-9
2025	19301.0001.25.003947-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002268-8	19301.0001.25.000176-9	18,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	19301.0001.25.000176-9
2025	19301.0001.25.003948-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002268-8	19301.0001.25.000176-9	20,98	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	19301.0001.25.000176-9
2025	19301.0001.25.003949-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002268-8	19301.0001.25.000176-9	23,49	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	19301.0001.25.000176-9
2025	19301.0001.25.003950-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002268-8	19301.0001.25.000176-9	46,07	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	19301.0001.25.000176-9
2025	19301.0001.25.003951-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002268-8	19301.0001.25.000176-9	50,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	19301.0001.25.000176-9
2025	19301.0001.25.003952-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002271-8	19301.0001.25.000341-9	52.310,49	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Nota Fiscal 367, emitida em 04/04/2025. Mês de referência março/25, contrato 050/21, vigência 19/07/2024 A 18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/010449.
2025	19301.0001.25.003953-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002271-8	19301.0001.25.000341-9	54.490,10	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Nota Fiscal 367, emitida em 04/04/2025. Mês de referência março/25, contrato 050/21, vigência 19/07/2024 A 18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/010449.
2025	19301.0001.25.003954-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002272-6	19301.0001.24.001982-7	850,21	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	19301.0001.24.001982-7
2025	19301.0001.25.003955-2	19301.0001.06.122.506.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002273-4	19301.0001.25.000339-7	7.226,04	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	19301.0001.25.000339-7
2025	19301.0001.25.003956-0	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002276-9	19301.0001.25.000170-1	2.220,69	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO. FATURA DE LOCAÇÃO 21553200 emitida 02/04/2025. Mês de referência 03/25, Contrato 031/2023, vigência 27/06/23 a 26/06/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/10826.
2025	19301.0001.25.003957-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002279-3	19301.0001.25.000261-7	49,46	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Fatura Oi (telefonia fixa da capital). PERÍODO 04/2025. 1802/ A 17/03 N FATURA 2504.008430375 agrº 5004821360 - CONTRATO 029/2024 - VIGENCIA 20/06/2024 A 19/06/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10784.
2025	19301.0001.25.003958-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002279-3	19301.0001.25.000261-7	981,81	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Fatura Oi (telefonia fixa da capital). PERÍODO 04/2025. 1802/ A 17/03 N FATURA 2504.008430375 agrº 5004821360 - CONTRATO 029/2024 - VIGENCIA 20/06/2024 A 19/06/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10784.
2025	19301.0001.25.003959-5	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002283-1	19301.0001.25.000908-5	90,58	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-70	19301.0001.25.000908-5
2025	19301.0001.25.003960-9	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002284-1	19301.0001.25.000908-5	64,97	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-70	19301.0001.25.000908-5
2025	19301.0001.25.003961-7	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002285-8	19301.0001.25.000908-5	6,99	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-70	19301.0001.25.000908-5
2025	19301.0001.25.003962-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	2.368,64	DETRAN/IF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	03.829.702/0001-70	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003963-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	23.685,24	Mato Grosso/SADI/FUNDESP - perç s/ consignatarias	03.507.415/0004-97	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.003965-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002289-0	19301.0001.25.001109-8	8.000,00	Angélica Ribeiro	***.167.341.-**	PROTOCOLO 10275/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear serviços de terceiros pessoajuridica. CIRETRAN de ALTA FLORESTA/MT
2025	19301.0001.25.003966-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002291-2	19301.0001.25.000152-1	1.225,75	Alessandro Dobrowski	***.058.561.-**	ALTA FLORESTA LEI 11944/2023 TERMO 562/2021 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADEVOLUNTÁRIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS OUTUBRO/2023 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDASMUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/10631.
2025	19301.0001.25.003967-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002291-2	19301.0001.25.000152-1	1.716,05	Diego Silva	***.228.551.-**	ALTA FLORESTA LEI 11944/2023 TERMO 562/2021 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADEVOLUNTÁRIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS OUTUBRO/2023 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDASMUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/10631.
2025	19301.0001.25.003968-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002291-2	19301.0001.25.000152-1	1.716,05	Marcos Trindade	***.197.391.-**	ALTA FLORESTA LEI 11944/2023 TERMO 562/2021 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADEVOLUNTÁRIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS OUTUBRO/2023 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDASMUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/10631.
2025	19301.0001.25.003969-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002291-2	19301.0001.25.000152-1	2.206,33	Vitor Silva	***.842.471.-**	ALTA FLORESTA LEI 11944/2023 TERMO 562/2021 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADEVOLUNTÁRIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS OUTUBRO/2023 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDASMUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/10631.
2025	19301.0001.25.003970-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002291-2	19301.0001.25.000152-1	2.206,35	Carlos Nascimento	***.337.701.-**	ALTA FLORESTA LEI 11944/2023 TERMO 562/2021 PAGAMENTO DIRETO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADEVOLUNTÁRIA DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO MÊS OUTUBRO/2023 AGENTES DE TRÂNSITO MUNICIPAIS E GUARDASMUNICIPAIS DETRAN-PRO-2025/10631.
2025	19301.0001.25.003971-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1								



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.003980-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002251-3	19301.0001.24.003418-4	11.400,00	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	nf 19 DETRAN-PRO-2024/14187 - PE 12/2024 - Termo de Cooperação 0156/2018 - Aquisição de Comparador Espectral de Imagem e Videopara atendimento das necessidades da Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC II Emprenho após retenção de crédito adicional DETRAN-PRO-2025/10892
2025	19301.0001.25.003981-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002297-1	19301.0001.25.000339-7	74.090,51	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00.482.840/0001-38	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de referência 03/25, Notas Fiscais 119469 e 116494, emitidas em 18/03/25, Contrato 03/2023, vigência 15/01/25 a 15/01/27. Protocolo DETRAN-PRO-2025/10269
2025	19301.0001.25.003982-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002298-1	19301.0001.25.000264-1	44.043,71	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	LOCAÇÃO VEICULO. CS BRASIL FROTAS. CONTRATO 038/2023. VIGENCIA 30/08/2023 A 29/08/2025. MES DE REFERENCIA 03.2025. NF 215748029. EMISSAO NF 02/04/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10895.
2025	19301.0001.25.003983-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002298-8	19301.0001.25.000070-3	3.039,67	INJECAO ELETRONICA E MECANICA ARAGUAIA LTDA	05.614.044/0001-25	Processo de pagamento do aluguel - Contrato de Locação n.º 002/2018 „INJEÇÃO ELETÔNICA E MECÂNICA ARAGUAIA LTDA (antiga RETIFICA DE MOTORES ARAGUAIA LTDA) - MARCO/2025, Vigência 16/3/23 a - 58 - Tapurah DETRAN-PRO-2025/010889
2025	19301.0001.25.003984-6	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002298-1	19301.0001.25.000264-1	2.220,69	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO VEICULO. CS BRASIL FROTAS. CONTRATO 038/2023. VIGENCIA 30/08/2023 A 29/08/2025. MES DE REFERENCIA 03.2025. NF 215748029. EMISSAO NF 02/04/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10886.
2025	19301.0001.25.003985-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/04/2025	19301.0001.25.002298-8	19301.0001.25.000070-3	153,26	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Processo de pagamento do aluguel - Contrato de Locação n.º 002/2018 „INJEÇÃO ELETÔNICA E MECÂNICA ARAGUAIA LTDA (antiga RETIFICA DE MOTORES ARAGUAIA LTDA) - MARCO/2025, Vigência 16/3/23 a - 58 - Tapurah DETRAN-PRO-2025/010889
2025	19301.0001.25.003990-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/04/2025	19301.0001.25.001885-0	19301.0001.25.000045-2	24,32	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	07.745.657/0001-27	FATURA ÁGUA. Fatura n. 00032896700301, Matrícula 1152-6, mês de referência 03/2025, 26CRT. DETRAN-PRO-2025/09045.
2025	19301.0001.25.003991-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/04/2025	19301.0001.25.001892-3	19301.0001.25.000047-9	100,72	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	07.745.657/0001-27	FATURA ÁGUA 32901600301, Mês de referência 03/2025, 28ª CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 9892-5, Hidrômetro Y1450910305. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09052
2025	19301.0001.25.003992-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/04/2025	19301.0001.25.001899-0	19301.0001.25.000046-0	108,99	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	07.745.657/0001-27	FATURA ÁGUA. Fatura n. 32901800301, Matrícula 9961-0, mês de referência 03/2025, 26CRT. DETRAN-PRO-2025/09065
2025	19301.0001.25.003995-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/04/2025	19301.0001.25.001843-1	19301.0001.25.000051-7	677,77	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	24.977.100/0001-30	FATURA ÁGUA. Fatura n. 4995-6, Matrícula 4995-6, mês de referência 03/2025, 44CRT. DETRAN-PRO-2025/09242
2025	19301.0001.25.003998-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/04/2025	19301.0001.25.002287-4	19301.0001.25.000418-0	72,58	Agua de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA ÁGUA. MES 04/2025, 20ª CRT de Alta Floresta, FATURA 83329494, MATRICULA 11309712, HIDROMETRO Y245G0114008. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10835.
2025	19301.0001.25.003999-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/04/2025	19301.0001.25.002183-5	19301.0001.25.000146-7	3.677,25	Pedro Gonçalves	***.486.831.**	Processo de pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de CUIABA-MT. Referência: MARCO de 2025 DETRAN-PRO-2025/010198
2025	19301.0001.25.004000-3	19301.0001.06.122.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/04/2025	19301.0001.25.002313-7	19301.0001.25.001107-1	453,75	Leticia Andres	***.712.392.**	Visita técnica de levantamento das benfeitorias realizadas no imóvel para reajuste de locação no município de Tangará da Serra/ MT. DETRAN-PRO-2025/10895
2025	19301.0001.25.004001-1	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/04/2025	19301.0001.25.002270-1	19301.0001.25.001108-1	756,25	Clauzenta Cardoso	***.968.651.**	DIARIA. Reuniao com servidores e verificação de Processo existente. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10896.
2025	19301.0001.25.004002-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/04/2025	19301.0001.25.002326-9	19301.0001.25.001132-2	151,25	Marcus Silva	***.762.551.**	DIARIA. Ativação das câmeras de segurança do programa Vigia Mais MT na unidade do Detran de Chapada dos Guimarães. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11197.
2025	19301.0001.25.004003-8	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/04/2025	19301.0001.25.002331-5	19301.0001.25.001121-7	1.663,75	Ivan Lisboa	***.679.328.**	DIARIA. Auxiliar a servidora da unidade de Poxoréu que atualmente conta com apenas 01 servidor. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11090.
2025	19301.0001.25.004005-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.001809-5	19301.0001.25.000954-9	5.768,77	DETRAN - Suspensão Convertida em Multa rub. 6360	03.829.702/0001-70	PROTOCOLO 7192/2025/SIGADOC. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE MARÇO/2025- FOLHA 001 NORMAL
2025	19301.0001.25.004006-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002320-1	19301.0001.25.001135-7	510,00	Vera Pereijoli	***.510.001.**	ADIANTAMENTO. Custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN DEJUARA / MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10711.
2025	19301.0001.25.004007-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002321-8	19301.0001.25.001133-0	3.500,00	Eveliani Oliveira	***.560.311.**	ADIANTAMENTO. Custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de MARCELÂNDIA/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10745.
2025	19301.0001.25.004008-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002323-4	19301.0001.25.001134-9	788,00	Wagner Moreira	***.666.711.**	ADIANTAMENTO. Custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de GUARATINGA/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10756.
2025	19301.0001.25.004009-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002328-5	19301.0001.25.001137-3	395,00	William Moreira	***.558.021.**	ADIANTAMENTO. Custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de PRIMAVERA DO LESTE/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10711.
2025	19301.0001.25.004010-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002329-3	19301.0001.25.001136-5	1.425,00	Suseli Souza	***.291.861.**	ADIANTAMENTO. Custear aquisição de material de consumo. POSTODEATENIMENTO VILA OPERARIA RONDONÓPOLIS/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10748.
2025	19301.0001.25.004011-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002330-7	19301.0001.25.001138-1	2.550,00	William Moreira	***.558.021.**	ADIANTAMENTO. Custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de PRIMAVERA DO LESTE/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10818.
2025	19301.0001.25.004012-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002340-4	19301.0001.25.001162-4	151,25	Weslem Arruda	***.648.891.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Poconé. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11387.
2025	19301.0001.25.004013-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002342-0	19301.0001.25.001161-6	151,25	Arthur Cunha	***.223.461.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Poconé. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11383.
2025	19301.0001.25.004014-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002343-9	19301.0001.25.001163-2	151,25	Romy Almeida	***.199.861.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Poconé. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11390.
2025	19301.0001.25.004015-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002344-7	19301.0001.25.001160-8	1.361,25	Jose Wohlfahrt	***.107.190.**	DIARIA. *Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11381.
2025	19301.0001.25.004016-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002345-5	19301.0001.25.001159-4	1.361,25	Ronaldo Antunes	***.984.626.**	DIARIA. *Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11379
2025	19301.0001.25.004017-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002346-3	19301.0001.25.001158-6	1.663,75	Ivanildo Viana	***.227.961.**	DIARIA. *Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11378.
2025	19301.0001.25.004018-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002347-1	19301.0001.25.001157-8	1.966,25	Sérgio Mendonça	***.543.601.**	DIARIA. *Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11376.
2025	19301.0001.25.004019-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002348-1	19301.0001.25.001156-1	1.663,75	Fernando Matos	***.776.831.**	DIARIA. *Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11374.
2025	19301.0001.25.004020-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002350-1	19301.0001.25.001155-1	1.663,75	Arthur Cunha	***.223.461.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11373.
2025	19301.0001.25.004021-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002351-1	19301.0001.25.001154-1	1.663,75	Weslem Arruda	***.648.891.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11372.
2025	19301.0001.25.004022-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002353-6	19301.0001.25.001127-6	1.058,75	Leandro Alves	***.614.124.**	DIARIA. Acompanhar e auxiliar a inspeção técnica dos obstáculos utilizados no exame prático Cat "A", conforme cronograma da comissão irá inspecionar as pistas das autoescolas nas seguintes cidades: Chapada dos Guimarães, Campo Verde, Primavera do Leste, Poxoréu, Santo Antônio do Leste, Paranatinga, Gaúcha do Norte, Canarana, Agua Boa. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11097
2025	19301.0001.25.004023-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002354-4	19301.0001.25.001125-1	756,25	Maurício Silva	***.939.531.**	DIARIA. Aplicar exame teórico ao candidato surdo na Agência Vip de Sinop. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11096
2025	19301.0001.25.004024-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002355-2	19301.0001.25.001123-3	756,25	Clebersson Faria	***.913.861.**	DIARIA. Aplicar exame teórico ao candidato surdo na Agência Vip de Sinop. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11094
2025	19301.0001.25.004025-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002357-9	19301.0001.25.001122-5	1.361,25	Caroline Oliveira	***.252.156.**	DIARIA. Realizar levantamento dos plátos dos veículos removidos há mais de 1 (um) ano nos plátos dos municípios da Região do Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11093
2025	19301.0001.25.004026-7	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002358-7	19301.0001.25.001119-5	1.361,25	Jusseni Almeida	***.628.801.**	DIARIA. Realizar levantamento dos plátos dos veículos removidos há mais de 1 (um) ano nos plátos dos municípios da Região do Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10934.
2025	19301.0001.25.004027-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002359-5	19301.0001.25.001152-7	1.663,75	Márcia Souza	***.617.521.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11352
2025	19301.0001.25.004028-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002360-9	19301.0001.25.001151-9	1.663,75	Vitor Sousa	***.089.261.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11350.
2025	19301.0001.25.004029-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002361-7	19301.0001.25.001150-0	1.058,75	Mauro Wagner	***.725.181.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11349.
2025	19301.0001.25.004030-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002363-3	19301.0001.25.001149-7	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	19301.0001.25.004031-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002365-1	19301.0001.25.001148-9	1.361,25	Roney Costa	***.570.301.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Vera, Rosário Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11347.
2025	19301.0001.25.004032-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002365-1	19301.0001.25.001147-0	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Vera, Rosário Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11346.
2025	19301.0001.25.004033-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002366-8	19301.0001.25.001146-2	1.663,75	José Pirozzi	***.044.521.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Vera, Rosário Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11345.
2025	19301.0001.25.004034-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002368-4	19301.0001.25.001145-4	1.361,25	Paulo Costa	***.189.811.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11341
2025	19301.0001.25.004035-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002369-2	19301.0001.25.001143-8	1.361,25	Inerany Moraes	***.847.201.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11338.
2025	19301.0001.25.004036-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002370-6	19301.0001.25.001142-1	1.663,75	Marcos Carvalho	***.620.731.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11334.
2025	19301.0001.25.004037-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002372-2	19301.0001.25.001141-1	453,75	Felipe Borges	***.827.051.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11331.
2025	19301.0001.25.004038-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002373-0	19301.0001.25.001140-3	1.361,25	Hosan Arruda	***.508.281.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11324.
2025	19301.0001.25.004039-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002380-3	19301.0001.25.000978-6	2.346,18	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	MANUTENÇÃO PREDIAL, Detran Sede CUIABA, NF 1354, Data Emissão 15/04/2025, Contrato 0111/2024, 11ª MEDIÇÃO, Período da medição 01/02/2025 a 01/03/2025, Vigência 18/03/2024 a 17/03/2026. DETRAN-PRO-2025/10861
2025	19301.0001.25.004040-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/04/2025	19301.0001.25.002376-5	19301.0001.25.001144-6	1.361,25	Jelson Rodrigues	***.106.971.-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. Protocolo DETRAN-PRO-2025/11339
2025	19301.0001.25.004044-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002165-7	19301.0001.25.000063-0	802,78	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/00001-52	TAXA ADMINISTRATIVA POS-GRADUAÇÃO, Nota Fiscal 3879
2025	19301.0001.25.004045-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.001934-2	19301.0001.25.000111-4	490,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/00005-78	emitida em 01/04/25, mês de referência 03/25, contrato 025/24, vigência 06/05/2024 a 05/05/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/010296
2025	19301.0001.25.004046-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002050-2	19301.0001.25.000042-8	90,24	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	04.709.778/0001-25	notas fiscais número 26377 e 2514 referente ao mês de MARÇO/2025 do contrato 022/2023 DETRAN-PRO-2024/09154
2025	19301.0001.25.004047-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002160-6	19301.0001.25.000218-8	53,04	Departamento de Água e Esgoto de São José dos Quatro Marcos	15.024.029/0001-80	FATURA ÁGUA, Fatura N. 2-490355-1-3, Matrícula 000004673, mês de referência 03 2025, 28CRT. DETRAN-PRO-2025/10360.
2025	19301.0001.25.004048-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002172-1	19301.0001.25.000213-7	86,20	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/00001-31	FATURA ÁGUA 21365153, mês 04/2025, Posto de atendimento Vitoria Pesada Rondonópolis, Matrícula 514456-6, Hidrômetro Y21L033825, Protocolo DETRAN-PRO-2025/10444
2025	19301.0001.25.004049-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002286-6	19301.0001.25.001081-4	1.277,70	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 97/21/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº. 1000904-39.2022.8.11.0102 - Exequente: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Jose Agacirio dos Santos) - T.JMT - Valor: R\$3.277,70
2025	19301.0001.25.004051-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002315-3	19301.0001.25.000384-2	315.369,60	Milareflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	86.729.324/0002-61	Referente aquisição de 150 longarmas de 3 lugares em aço inox, conforme prego 005/2024/5eplag, contrato 004/2025, empenho19301.0001.25.000384-2, processo de pagamento 2025/11160, nota de recebimento no sinal 2025/000013
2025	19301.0001.25.004052-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002319-6	19301.0001.25.000956-5	282,72	META EXTINTORES Ltda	05.621.915/0001-38	NOTA FISCAL 000.020.097 15/04/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000956-5 27/03/2025 PROCESSO DE ENTRADADETRAN-PRO-2025/113816/04/2025 CONTRATO 046/2024 22/08/2024 CODIGO DE ENTRADA SIGAP1 2025/000022
2025	19301.0001.25.004053-4	19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002349-8	19301.0001.25.001010-5	151.240,00	AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30.649.749/0001-25	ACQUISICÃO DE TRANSCEIVER: NOTA FISCAL 345.14/04/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.001010-5 01/04/2025/PROCESSO DE ENTRADA DETRAN-PRO-2025/10991.16/04/2025 CONTRATO 001/2025.05/02/2025. NOTA DE ENTRADA2025/000002
2025	19301.0001.25.004054-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002304-8	19301.0001.25.000765-1	5.051,55	INUECAO ELETRONICA E MECANICA ARAGUAIA LTDA	05.614.004/0001-25	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025 (17/03/2025 a 31/03/2025), 59ª CRT Tapurah, Contrato 002/2018, vigência 17/03/2025 a 16/03/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/10891
2025	19301.0001.25.004055-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002327-7	19301.0001.25.000928-1	600,00	Gercina Sousa	***.499.221.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025 (PERÍODO 28/03/2025 A 31/03/2025), 36ª CRT Tororoku, Contrato 030/2025, vigência 28/03/2025 a 27/03/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/11136
2025	19301.0001.25.004056-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002381-1	19301.0001.25.000420-2	17.051,24	MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	38.422.122/0001-49	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, Abrigar provisoriamente. Riscos de Sede durante o período de reforma da Sede do Detran/MT, Contrato 002/2021, vigência 01/03/2025 a 28/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/11365
2025	19301.0001.25.004057-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002187-8	19301.0001.25.000225-0	29,34	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.069/0001-04	FATURA ÁGUA, MES 04/2025, CRT TANGARÁ DA SERRA, FATURA 8.744.484, MATRICULA 38.530.024, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10488.
2025	19301.0001.25.004058-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002250-5	19301.0001.25.000300-1	36,90	Prefeitura de Anapuã	03.507.498/0001-71	FATURA ÁGUA, MES 04/2025, 62ª CRT de Anapuã, MATRICULA 1358419, MATRICULA 3910174, HIDROMETRO A13E127125, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10855.
2025	19301.0001.25.004059-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.001894-1	19301.0001.25.000297-8	93,35	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	15.023.914/0001-45	FATURA ÁGUA, MES 03/2025, 39ª CRT de Araputanga, FATURA 2025/0001706-00, MATRICULA 1349, HIDROMETRO 13453, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09033.
2025	19301.0001.25.004060-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.001947-4	19301.0001.25.000038-1	79,42	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-16	FATURA ÁGUA, MES 03/2025, CRT JACIARA, FATURA 126193-1-3, MATRICULA 992.01, HIDROMETRO A21H005624, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09259.
2025	19301.0001.25.004061-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.001951-2	19301.0001.25.000231-5	31,01	Dae- Divisão de Água e Esgoto - Vila Bela	03.214.160/0001-21	FATURA ÁGUA 358445, Mês referência 03/2025, 59ª CRT VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, Matrícula 106-6, Hidrômetro A108580202, Protocolo DETRAN-PRO-2025/09266
2025	19301.0001.25.004062-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.001962-8	19301.0001.25.000215-3	42,80	São Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento.	03.507.555/0001-12	FATURA ÁGUA, MES 03/2025, CRT de Santo Antonio do Leverger, FATURA 1.037.650, MATRICULA 2.414.119, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09370.
2025	19301.0001.25.004064-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002054-5	19301.0001.25.000298-6	132,67	Aguaes de Arapopolis Ltda	05.836.418/0001-57	FATURA ÁGUA, MES 04/2025, 14ª CIRETRAN - ARENAPOLIS, FATURA 1.826.629, MATRICULA 2.337.324, HIDROMETRO A24AK0026903, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10011.
2025	19301.0001.25.004065-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002066-9	19301.0001.25.000299-4	132,67	Aguaes de Arapopolis Ltda	05.836.418/0001-57	FATURA ÁGUA, MES 04/2025, 14ª CIRETRAN - ARENAPOLIS, FATURA 1.826.634, MATRICULA 857.329, HIDROMETRO A23N00229703, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10016.
2025	19301.0001.25.004066-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002131-2	19301.0001.25.000044-4	3,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/00005-78	FATURA DE ÁGUA 150026039. Mês de referência 04/2025, CRT DE MARCELANDIA-MT, Matrícula 429555-2, Hidrômetro Y155S38590, DETRAN-PRO-2025/10204
2025	19301.0001.25.004067-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002131-2	19301.0001.25.000044-4	76,16	Aguaes de Marcelândia Ltda	05.849.891/0001-79	FATURA DE ÁGUA 150026039. Mês de referência 04/2025, CRT DE MARCELANDIA-MT, Matrícula 429555-2, Hidrômetro Y155S38590, DETRAN-PRO-2025/10204
2025	19301.0001.25.004068-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002139-8	19301.0001.25.001071-7	186,87	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 9714/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo Pagamento de RPV - Processo nº. 1026526-98.2023.8.11.0001 -Exequente: Gleidson Evangelista Valadares - T.JMT - Valores: R\$ 1.868,68 e R\$186,87.
2025	19301.0001.25.004069-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002139-8	19301.0001.25.001071-7	1.868,68	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 9714/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo Pagamento de RPV - Processo nº. 1026526-98.2023.8.11.0001 -Exequente: Gleidson Evangelista Valadares - T.JMT - Valores: R\$ 1.868,68 e R\$186,87.
2025	19301.0001.25.004070-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002202-3	19301.0001.25.000318-4	103,54	Aguaes de Diamantino S.A.	20.252.768/0001-60	FATURA DE ÁGUA nº 150038506, mês 04/2025, matrícula nº 2233584-4, período liquidado P. Contrat de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2025/10614
2025	19301.0001.25.004071-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002216-5	19301.0001.25.000222-6	41,90	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/00005-78	FATURA ÁGUA, MES 04/2025, CRT SINOP, FATURA 150518942, MATRICULA 1868-6, HIDROMETRO A23DM7226339, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10659
2025	19301.0001.25.004072-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002216-5	19301.0001.25.000222-6	831,00	Aguaes de Sinop S.A.	20.930.953/0001-66	FATURA ÁGUA, MES 04/2025, CRT SINOP, FATURA 150518942, MATRICULA 1868-6, HIDROMETRO A23DM7226339, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10659
2025	19301.0001.25.004073-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002239-4	19301.0001.25.000217-1	29,33	Prefeitura de São Félix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA ÁGUA, MES 03/2025, 21ª CRT de São Félix do Araguaia, FATURA 514401, MATRICULA 2225, HIDROMETRO A18F071366, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10649
2025	19301.0001.25.004074-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002267					



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	19301.0001.25.004087-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002300-5	19301.0001.25.000212-9	276,85	SAANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA ÁGUA. MES 04/2025. Gerencia de Nucleo de Atendimento da Vila Operária de Rondonópolis, FATURA 5238005042025001, MATRICULA 523800-5, HIDROMETRO Y2L570091. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/1058.
2025	19301.0001.25.004103-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002339-0	19301.0001.25.001114-6	273,56	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Valor referente ao pagamento RPV - Processo nº. 1000500-33.2022.8.11.0087. Sendo: a quantia de R\$273,56, em favor de ANDRÉ DE FREITAS ROMAO, Protocolo DETRAN-PRO-2025/10490
2025	19301.0001.25.004104-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002341-2	19301.0001.25.001114-4	1.398,47	Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul	03.979.663/0001-98	PROTOCOLO 10443/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº. 0801272-71.2019.8.12.0114 - Exequente: MARINA MEDEIROS DA COSTA. Valores: R\$ 1.568,53 e JOSE MONTALVAO DA SILVA - TJMS - Valores: R\$ 1.398,47 - R\$ 4.420,23
2025	19301.0001.25.004105-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002341-2	19301.0001.25.001114-4	1.568,53	Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul	03.979.663/0001-98	PROTOCOLO 10443/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº. 0801272-71.2019.8.12.0114 - Exequente: MARINA MEDEIROS DA COSTA. Valores: R\$ 1.568,53 e JOSE MONTALVAO DA SILVA - TJMS - Valores: R\$ 1.398,47 - R\$ 4.420,23
2025	19301.0001.25.004106-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002341-2	19301.0001.25.001114-4	4.420,23	Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul	03.979.663/0001-98	PROTOCOLO 10443/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº. 0801272-71.2019.8.12.0114 - Exequente: MARINA MEDEIROS DA COSTA. Valores: R\$ 1.568,53 e JOSE MONTALVAO DA SILVA - TJMS - Valores: R\$ 1.398,47 - R\$ 4.420,23
2025	19301.0001.25.004117-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002377-3	19301.0001.25.000331-1	1.134,97	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA Nº 5450850342, referente ao mês de ABRIL/2025, Período 01/03/2025 a 30/03/2025, do CONTRATO Nº 010/2024, firmado com a Empresa TIM S/A. DETRAN-PRO-2025/11418.
2025	19301.0001.25.004118-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002380-3	19301.0001.25.000978-6	511,89	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	MANUTENÇÃO PREDIAL. Detran Sede CUIABÁ - NF 1354, Data Emissão 15/04/2025, Contrato 011/2024, 11ª MEDIÇÃO, Período da medição 01/02/2025 a 01/03/2025, Vigência 18/03/2024 a 17/03/2026. DETRAN-PRO-2025/10861
2025	19301.0001.25.004119-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002380-3	19301.0001.25.000978-6	1.066,45	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO PREDIAL. Detran Sede CUIABÁ - NF 1354, Data Emissão 15/04/2025, Contrato 011/2024, 11ª MEDIÇÃO, Período da medição 01/02/2025 a 01/03/2025, Vigência 18/03/2024 a 17/03/2026. DETRAN-PRO-2025/10861
2025	19301.0001.25.004120-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002381-1	19301.0001.25.000420-2	5.017,60	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, Abrigar provisoriamente, blocos da Sede durante o período de reforma da Sede do Detran/MT, Contrato 0020051, vigência 01/03/2025 a 28/02/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11365
2025	19301.0001.25.004121-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002188-6	19301.0001.25.000224-2	65,02	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA LIXO. MES 04/2025, CRT TANGARA DA SERRA, FATURA 8.747.484, Matricula 76.029, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10494.
2025	19301.0001.25.004122-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002392-7	19301.0001.25.000160-2	31.169,19	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24h. Notas Fiscais 7167 (Cuiabá) emitida em 22/04/2025 e 7169 (V. Grande) emitida em 22/04/2025. Mês de referência 03/25. Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/011259
2025	19301.0001.25.004123-9	19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002397-7	19301.0001.25.001011-3	1.035.275,00	AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30.649.749/0001-25	nº 344 Referente aquisição de 38 switches conforme pregão 13/2024, contrato 001/2025, empenho 19301.0001.25.001011-3, processo depagamento 2025/111124, nota de recebimento no sipat 2025000014
2025	19301.0001.25.004124-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002189-4	19301.0001.25.000226-9	29,34	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE ÁGUA R.747.718. Mês de referência 04/2025, CRT de Tangará da Serra, UC 04.085.026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/10491
2025	19301.0001.25.004127-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002383-8	19301.0001.25.001170-5	5.669,59	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/10779 - Pagamento de RPV Processosº 0009441-71.2011.8.11.0055 - Exequente: Anderson de Souza Lobo Ehélio dos Santos Silva - TJMT - Valores: R\$ 5.669,59 - R\$ 3.429,90
2025	19301.0001.25.004128-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002384-6	19301.0001.25.001171-3	10.734,20	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/10779 - Pagamento de RPV Processosº 0009441-71.2011.8.11.0055 - Exequente: Anderson de Souza Lobo Ehélio dos Santos Silva - TJMT - Valores: R\$ 5.669,59 - R\$ 3.429,90
2025	19301.0001.25.004129-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002384-6	19301.0001.25.001171-3	10.734,20	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/10810 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1013769-07.2023.8.11.0055 - Exequente: Luania Yua Souza Vitasci - TJMT - Valor: R\$ 10.734,20
2025	19301.0001.25.004130-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002385-4	19301.0001.25.001172-1	503,73	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23º Região	37.115.425/0001-56	DETRAN-PRO-2025/10873 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0000264-65.2022.5.23.0071 - Exequente: Maria Lucia da Conceicao, Ricardo Marques de Abreu, INSS - TRT23 - Valores: R\$ 14.533,59 - R\$ 726,68 - R\$ 503,73
2025	19301.0001.25.004131-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002385-4	19301.0001.25.001172-1	14.533,59	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23º Região	37.115.425/0001-56	DETRAN-PRO-2025/10873 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0000264-65.2022.5.23.0071 - Exequente: Maria Lucia da Conceicao, Ricardo Marques de Abreu, INSS - TRT23 - Valores: R\$ 14.533,59 - R\$ 726,68 - R\$ 503,73
2025	19301.0001.25.004135-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002391-9	19301.0001.25.001008-3	6.156,03	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/10873 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0000264-65.2022.5.23.0071 - Exequente: Maria Lucia da Conceicao, Ricardo Marques de Abreu, INSS - TRT23 - Valores: R\$ 14.533,59 - R\$ 726,68 - R\$ 503,73
2025	19301.0001.25.004136-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002180-6	19301.0001.25.000068-1	836,45	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PROTOCOLO 8838/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº. 1042709-41.2023.8.11.0003 - Exequente: Allan Victor Gonçalves - TJMT - Valor: R\$ 6.156,03
2025	19301.0001.25.004137-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002390-0	19301.0001.25.001009-1	3.165,62	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 4º CIRETRAN CACERES, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2024 a 01/12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/10447.
2025	19301.0001.25.004138-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002096-0	19301.0001.25.000669-8	18.564,00	CEREALISTA Serra Alta Ltda.	00.868.190/0001-63	PROTOCOLO 8747/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº. 1009803-83.2023.8.11.0007 - Exequente: José Geraldo Gonçalves - TJMT - Valor: R\$ 3.165,62
2025	19301.0001.25.004139-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002377-3	19301.0001.25.000160-2	22.510,34	TIM S A	02.421.421/0001-11	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025, 3º CRT Barra do Garças, Contrato 007/2018, vigência 21/09/2024 a 20/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/09906
2025	19301.0001.25.004140-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002378-1	19301.0001.25.000458-1	791,75	D TRES INCORPORADORA LTDA	26.574.991/0001-00	FATURA Nº 5450850342, referente ao mês de ABRIL/2025, Período 01/03/2025 a 30/03/2025, do CONTRATO Nº 010/2024, firmado com a Empresa TIM S/A. DETRAN-PRO-2025/11418.
2025	19301.0001.25.004141-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002380-3	19301.0001.25.000978-6	37.941,55	D TRES INCORPORADORA LTDA	26.574.991/0001-00	COMPL. MANUTENÇÃO PREDIAL. Detran Sede CUIABÁ - NF 1354, Data Emissão 15/04/2025, Contrato 011/2024, 11ª MEDIÇÃO, Período da medição 01/02/2025 a 01/03/2025, Vigência 18/03/2024 a 17/03/2026. DETRAN-PRO-2025/10861
2025	19301.0001.25.004142-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002396-1	19301.0001.25.001178-0	1.361,25	Matheus Volpato	***.463.101.**	MANUTENÇÃO PREDIAL. Detran Sede CUIABÁ - NF 1354, Data Emissão 15/04/2025, Contrato 011/2024, 11ª MEDIÇÃO, Período da medição 01/02/2025 a 01/03/2025, Vigência 18/03/2024 a 17/03/2026. DETRAN-PRO-2025/10861
2025	19301.0001.25.004143-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002397-8	19301.0001.25.001179-9	1.361,25	Ana Almada	***.067.781.**	DIARIA. Visitas técnicas de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN, no município de Peixoto de Azevedo e do contrato 021/2023/DETRAN, em Alta Floresta, Avaliação de imóveis em Sorriso/ MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11598.
2025	19301.0001.25.004144-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002398-6	19301.0001.25.001180-2	1.361,25	Leticia Andres	***.712.392.**	DIARIA. Visitas técnicas de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN, no município de Peixoto de Azevedo e do contrato 021/2023/DETRAN, em Alta Floresta, Avaliação de imóveis em Sorriso/ MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11602.
2025	19301.0001.25.004145-1	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002400-1	19301.0001.25.001194-2	15.595,40	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Pagamento MTprev - Plano Previdenciário - Pensionista - Mês 04 de 2025 - DETRAN-PRO-2025/9444. Hist. Comp.: MTPREV Patronal Plano Previdenciário - Pensionista Folha Mês 04/25. Usuário: Alex Batista da Costa
2025	19301.0001.25.004146-8	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002401-1	19301.0001.25.001193-4	60.993,48	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Pagamento MTPrev - Plano Previdenciário - Aposentados - DETRAN-PRO-2025/9444. Hist. Comp.: MTPREV PATRONAL Plano Previdenciário - Aposentados Folha Mês 04/25. Usuário: Alex Batista da Costa
2025	19301.0001.25.004147-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002402-8	19301.0001.25.001195-0	1.738.676,10	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Pagamento MTPrev - Plano Previdenciário - Aposentados - DETRAN-PRO-2025/9444. Hist. Comp.: MTPREV PATRONAL Plano Previdenciário - Aposentados Folha Mês 04/25. Usuário: Alex Batista da Costa
2025	19301.0001.25.004148-4	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002403-4	19301.0001.25.001197-7	19.905,60	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Pagamento MTPrev - Plano Previdenciário - Pensionistas - DETRAN-PRO-2025/9444. Hist. Comp.: MTPREV PATRONAL Plano Previdenciário - Pensionistas Folha Mês 04/25. Usuário: Alex Batista da Costa
2025	19301.0001.25.004149-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002404-4	19301.0001.25.001192-6	664.287,82	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Pagamento MTPrev - Plano Previdenciário - Aposentados - DETRAN-PRO-2025/9444. Hist. Comp.: MTPREV PATRONAL Plano Previdenciário - Aposentados Folha Mês 04/25. Usuário: Alex Batista da Costa
2025	19301.0001.25.004150-9	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	24/04/2025	19301.0001.25.002405-2	19301.0001.25.001196-9	420.457,82	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Pagamento MTPrev - Plano Previdenciário - Aposentados - DETRAN-PRO-2025/9444. Hist. Comp.: MTPREV PATRONAL Plano Previdenciário - Aposentados Folha Mês 04/25. Usuário: Alex Batista da Costa
2025	19301.0001.25.004151-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	32.222,04	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	19301.0001.25.004152-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	98,20	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	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	19301.0001.25.004161-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002392-7	19301.0001.25.000160-2	13.601,10	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24h: Notas Fiscais 7167 (Cuiabá) emitida em 22/04/2025 e 7169 (V. Grande) emitida em 22/04/2025. Mês de referência 03/2025, Contrato 010/24, vigência 01/03/23 a 28/02/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/011299
2025	19301.0001.25.004162-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002393-5	19301.0001.25.000166-1	2.837,37	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ENERGISA 7133017, AGRUP/SUB 2407/007, Mês de referência 03/2025, Contrato 016/2021 - 9º T. A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2025/11319
2025	19301.0001.25.004163-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002393-5	19301.0001.25.000166-1	200.550,28	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03.467.321/0001-99	FATURA ENERGISA 7133017, AGRUP/SUB 2407/007, Mês de referência 03/2025, Contrato 016/2021 - 9º T. A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2025/11319
2025	19301.0001.25.004164-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	5.159,87	MTPREV - Sistema de Proteção Social do Militar MT	22.594.192/0001-44	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	19301.0001.25.004165-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	332.143,91	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	19301.0001.25.004166-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	869.338,05	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	19301.0001.25.004167-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002406-0	19301.0001.25.001186-1	3.699,14	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 030 - Valor referente pagamento folha 030 (Rescisão Efetivo) - Elemento 94 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	19301.0001.25.004168-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	33.961,33	Pensão Alimentícia - Consignação	58.290.502/0001-84	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	19301.0001.25.004169-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	5.045.728,29	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	19301.0001.25.004170-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002409-5	19301.0001.25.001184-5	35.362,61	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 4 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	19301.0001.25.004171-9	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002410-9	19301.0001.25.001182-9	496,14	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 46 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	19301.0001.25.004172-7	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002411-7	19301.0001.25.001183-7	430.131,47	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 93 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	19301.0001.25.004173-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002412-5	19301.0001.25.001185-3	35.979,37	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 020 - Valor referente pagamento folha 020 (C/rdito Salarial) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	19301.0001.25.004174-3	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002413-3	19301.0001.25.001187-1	19.559,56	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 040 - Valor referente pagamento folha 040 (Designação AVNMI) - Elemento 46 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	19301.0001.25.004175-1	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002414-1	19301.0001.25.001188-8	165.706,78	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 040 - Valor referente pagamento folha 040 (Designação AVNMI) - Elemento 93 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	19301.0001.25.004176-9	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002415-1	19301.0001.25.001189-6	484.683,66	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 050 - Valor referente pagamento folha 050 (Caráter Indenizatório) elemento 93 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	19301.0001.25.004177-8	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002416-8	19301.0001.25.001190-1	33.861,17	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 070 - Valor referente pagamento folha 070 (Verba Indenizatória) elemento 93 Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444
2025	19301.0001.25.004178-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002417-6	19301.0001.25.001128-4	452.261,19	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 060 - Valor referente pagamento folha 060 (Estagiários) elemento 36 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444, Hist. Comp. - Protocolo DETRAN-PRO-2025/10735, Usuário: Maira Uayra Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.004179-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002418-4	19301.0001.25.001129-2	62.052,27	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 060 - Valor referente pagamento folha 060 (Estagiários) elemento 49 Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444, Hist. Comp. - Protocolo DETRAN-PRO-2025/10735, Usuário: Maira Uayra Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.004180-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002419-2	19301.0001.25.001130-6	149.043,73	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 061 - Valor referente pagamento folha 061 (Residentes Técnicos) elemento 36 Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444, Hist. Comp. - Folha 061 - Protocolo DETRAN-PRO-2025/10256, Usuário: Maira Uayra Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.004181-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002420-6	19301.0001.25.001131-4	9.548,33	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha 061 - Valor referente pagamento folha 061 (Residentes Técnicos) elemento 49 Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444, Hist. Comp. - Protocolo DETRAN-PRO-2025/10256, Usuário: Maira Uayra Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.004182-4	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002433-8	19301.0001.25.000602-7	1.576,48	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	NF 853 PONTES E LACERDA MES MARÇO/2025 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota fiscal 853, emitida em 22/04/2025, Mês de referência 03/25, obra realizada na " CRT PONTES E LACERDA, ordem de serviço , 04º Medição, período 01/03/25 a 30/03/25, Contrato 068/2024, vigência , Protocolo DETRAN-PRO-2025/11554
2025	19301.0001.25.004183-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002434-6	19301.0001.25.000163-7	34.460,96	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	NF 3433 A 3442 Serviços de vigilância realizados em MARÇO/2025- Contrato nº 058/2022- EMPRESA RHIGOR DETRAN-PRO-2025/11442 -
2025	19301.0001.25.004185-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002421-4	19301.0001.25.001124-1	11.201,33	Waldemar Betoni	***.062.478-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO e MARÇO/2025, 20º CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/011473 E 117475
2025	19301.0001.25.004186-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002408-7	19301.0001.25.000164-5	3.256,13	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. Notas fiscais 9674 a 9686, emitidas em 23/04/2025, mês de referência 03/2025, Contrato 001/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2025/10812
2025	19301.0001.25.004187-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002421-4	19301.0001.25.001124-1	2.798,67	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência FEVEREIRO e MARÇO/2025, 20º CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/011473 E 117475
2025	19301.0001.25.004188-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002422-2	19301.0001.25.000210-2	27,70	Prefeitura de Rio Branco	15.023.997/0001-72	FATURA ÁGUA, 25/06/81-89 - Mês de referência 03/2025, 48º CRT Rio Branco, Hidrômetro A18H0135383, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11615
2025	19301.0001.25.004189-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002434-6	19301.0001.25.000163-7	263.782,85	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	14.950.848/0001-07	NF 3433 A 3442 Serviços de vigilância realizados em MARÇO/2025- Contrato nº 058/2022- EMPRESA RHIGOR DETRAN-PRO-2025/11442 -
2025	19301.0001.25.004193-1	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002433-8	19301.0001.25.000602-7	36.969,89/0001-03	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.89/0001-03	NF 853 PONTES E LACERDA MES MARÇO/2025 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota fiscal 853, emitida em 22/04/2025, Mês de referência 03/25, obra realizada na " CRT PONTES E LACERDA, ordem de serviço , 04º Medição, período 01/03/25 a 30/03/25, Contrato 068/2024, vigência , Protocolo DETRAN-PRO-2025/11554
2025	19301.0001.25.004194-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002426-5	19301.0001.25.001175-6	1.361,25	Cleyton Brandão	***.549.211-**	DIÁRIA - ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE ABERTURAS DE PROCESSOS E AUDITORIAS NOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS, COM OBJETIVO DE MELHORIAS DAS PRÁTICAS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR SERVIDORES - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11571
2025	19301.0001.25.004195-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002427-3	19301.0001.25.001176-4	1.361,25	Joadilson Rodrigues	***.982.051-**	DIÁRIA - ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE ABERTURAS DE PROCESSOS E AUDITORIAS NOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS, COM OBJETIVO DE MELHORIAS DAS PRÁTICAS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR SERVIDORES - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11581
2025	19301.0001.25.004196-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002428-1	19301.0001.25.001177-2	1.361,25	Fabiano Silva	***.246.151-**	DIÁRIA - ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE ABERTURAS DE PROCESSOS E AUDITORIAS NOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS, COM OBJETIVO DE MELHORIAS DAS PRÁTICAS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR SERVIDORES - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11592
2025	19301.0001.25.004198-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002431-1	19301.0001.25.001166-7	1.360,00	Eliton Souza	***.806.891-**	PROTOCOLO 1081/2025/SIGADO/DETRAN-MT - Adiantamento relativo a aquisição de material de consumo, CIBETRAN/DEGLARANTÁ DO NORTE/MT
2025	19301.0001.25.004199-9	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002433-8	19301.0001.25.000602-7	1.351,27	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	NF 853 PONTES E LACERDA MES MARÇO/2025 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota fiscal 853, emitida em 22/04/2025, Mês de referência 03/25, obra realizada na " CRT PONTES E LACERDA, ordem de serviço , 04º Medição, período 01/03/25 a 30/03/25, Contrato 068/2024, vigência , Protocolo DETRAN-PRO-2025/11554
2025	19301.0001.25.004200-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002434-6	19301.0001.25.000163-7	15.037,50	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	NF 3433 A 3442 Serviços de vigilância realizados em MARÇO/2025- Contrato nº 058/2022- EMPRESA RHIGOR DETRAN-PRO-2025/11442 -
2025	19301.0001.25.004201-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002439-7	19301.0001.25.000614-0	2.910,51	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	JACIARA 27 medição NF 854 EM 22/04/2025 01/03 a 30/03/2025 LOTE 2 PEIXOTO DE AZEVEDO mes 03/2024 Manutenção predial Polo II: Arupuanã, Colônia, Juína, Alta Floresta, Colíder, Guarani do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Confresa IC 07/2023 , DETRAN-PRO-2025/11609
2025	19301.0001.25.004205-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002439-7	19301.0001.25.000614-0	202.488,19	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.89/0001-03	JACIARA 27 medição NF 854 EM 22/04/2025 01/03 a 30/03/2025 LOTE 2 PEIXOTO DE AZEVEDO mes 03/2024 Manutenção predial Polo II: Arupuanã, Colônia, Juína, Alta Floresta, Colíder, Guarani do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Confresa IC 07/2023 , DETRAN-PRO-2025/11609
2025	19301.0001.25.004211-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/04/2025	19301.0001.25.002439-7	19301.0001.25.000614-0	2.494,72	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	JAC



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	19301.0001.25.004226-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002456-7	19301.0001.25.001227-2	4.083,75	Nelcindo Costa	***.194.911.**	Devido a distância entre as localidades não é viável o servidor retornar para o seu domicilio nos finais de semana. O servidor precisará estender essa viagem porque a servidora visionadora que realizou a cirurgia não pode ficar se agachando para fazer as vistorias. DETRAN-PRO-2025/11911
2025	19301.0001.25.004227-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.001985-7	19301.0001.25.000058-4	5,97	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.419/0005-78	FATURA ÁGUA. MES 04/2025. 33º CRT de Porto dos Gaúchos, FATURA 3628837, MATRÍCULA 1451, HIDROMETRO Y19H058870. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09592.
2025	19301.0001.25.004228-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.001985-7	19301.0001.25.000058-4	118,35	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	31.656.555/0001-10	FATURA ÁGUA. MES 04/2025. 33º CRT de Porto dos Gaúchos, FATURA 3628837, MATRÍCULA 1451, HIDROMETRO Y19H058870. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/09592.
2025	19301.0001.25.004229-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002114-2	19301.0001.25.000209-9	71,00	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE VILA RICA	03.238.862/0001-45	FATURA AGUA 3310190-6, UC 3310190-6, Referência 03/2025, CRT DE VILA RICA, DETRAN-PRO-2025/09939
2025	19301.0001.25.004231-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002275-0	19301.0001.25.001111-1	366,47	Prefeitura de Dom Aquino	03.347.119/0001-23	FATURA 12500000000001812 emitida em 12/02/2025. Relativo à pagamento de Alvará de Funcionamento Ano Fiscal 2025 - Ciretran de Dom Aquino/MT. DETRAN-PRO-2025/10612
2025	19301.0001.25.004232-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002468-0	19301.0001.25.001204-3	5.005,00	Valdiva Valério	***.993.061.**	ADIANTAMENTO. Custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de SORRISO/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10910.
2025	19301.0001.25.004233-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002469-9	19301.0001.25.001205-1	176,00	Rafaela Colle	***.989.631.**	ADIANTAMENTO. Custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de PONTES E LACERDA/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10908.
2025	19301.0001.25.004234-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002474-5	19301.0001.25.001214-0	1.966,25	Jesivaldo Aragão	***.793.801.**	Aplicar exames Práticos no município de: Tabaporã, Porto do Gaúchos, Ithanhangá, Nobres. DETRAN-PRO-2025/11848
2025	19301.0001.25.004235-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002475-3	19301.0001.25.001228-0	756,25	Sandro Araújo	***.828.831.**	Fiscalização do contrato nº 012/2024 - contratação de empresa especializada para a execução de ampliação e reforma da 11ª CRT de Guratingá/MT e o contrato nº 047/2024 - contratação de empresa especializada para a execução de ampliação e reforma da 40ª CRT de Primavera do Leste/MT. DETRAN-PRO-2025/11992
2025	19301.0001.25.004236-7	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002476-1	19301.0001.25.001198-5	1.663,75	Danielle Cella	***.680.011.**	DIARIA. ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE ABERTURAS DE PROCESSOS E AUDITORIAS NOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS, COM OBJETIVO DE MELHORIAS DAS PRÁTICAS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR SERVIDORES. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11583.
2025	19301.0001.25.004237-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002477-1	19301.0001.25.001226-4	1.663,75	Romnan Silva	***.205.531.**	Aplicar exames Práticos no município de: Colínia, Cotriguaçu, Juruena, Juína. DETRAN-PRO-2025/11883
2025	19301.0001.25.004238-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002478-8	19301.0001.25.001200-0	1.361,25	Joilson Silva	***.476.931.**	DIARIA. Visita Técnica nas Ciretran dos municípios Jauru, Araputanga, Rio Branco, Mirassol D'Oeste e São José dos Quatro Marcos e Municípios das respectivas jurisdição. Reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11752.
2025	19301.0001.25.004239-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002479-6	19301.0001.25.001225-6	1.663,75	Lucas Lima	***.055.611.**	Aplicar exames Práticos no município de: Colínia, Cotriguaçu, Juruena, Juína. DETRAN-PRO-2025/11879
2025	19301.0001.25.004240-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002480-1	19301.0001.25.001206-1	756,25	Rosveta Serraglio	***.640.681.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcelândia, União do Sul. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11784.
2025	19301.0001.25.004241-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002481-8	19301.0001.25.001224-8	1.663,75	Diogo Siqueira	***.397.041.**	Aplicar exames Práticos no município de: Colínia, Cotriguaçu, Juruena, Juína. DETRAN-PRO-2025/11875
2025	19301.0001.25.004242-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002482-6	19301.0001.25.001207-8	756,25	Fagner Alves	***.379.031.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcelândia, União do Sul. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11825
2025	19301.0001.25.004243-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002484-2	19301.0001.25.001222-1	1.663,75	Jose Wohlfaht	***.107.190.**	Aplicar exames Práticos no município de: Apiaçás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Canaã do Norte. DETRAN-PRO-2025/11872
2025	19301.0001.25.004244-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002485-0	19301.0001.25.001209-4	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Torororéu, Alto Taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itiquira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11832.
2025	19301.0001.25.004245-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002486-9	19301.0001.25.001210-8	1.361,25	Ronaldo Antunes	***.984.626.**	DIARIA. Conduzir veículo com até quatro examinadores para Aplicar exames Práticos no município de: Tabaporã, Porto do Gaúchos, Ithanhangá, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11834
2025	19301.0001.25.004246-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002487-7	19301.0001.25.001211-6	1.966,25	Marcos Carvalho	***.620.731.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Torororéu, Alto Taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itiquira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11838.
2025	19301.0001.25.004247-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002488-5	19301.0001.25.001221-3	1.663,75	Elieser Silva	***.929.061.**	Aplicar exames Práticos no município de: Apiaçás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Canaã do Norte. DETRAN-PRO-2025/11870
2025	19301.0001.25.004248-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002489-3	19301.0001.25.001212-4	1.966,25	Lidianne Oliveira	***.197.181.**	DIARIA. Diárias de 04/05 a 10/05. Usará passagem de ida para Cuiabá dia 04/05 para seguir viagem com equipe na segunda-feira, bem como usará passagem no retorno de Cuiabá para sua cidade de origem , rota concluída dia 10/5, pois na sexta -feira ainda estará aplicando teste em Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11844.
2025	19301.0001.25.004249-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002490-9	19301.0001.25.001217-5	1.663,75	Diego Miranda	***.249.531.**	Coordenar e Aplicar exames Práticos no município de: Tabaporã, Porto do Gaúchos, Ithanhangá, Nobres. DETRAN-PRO-2025/11856
2025	19301.0001.25.004250-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.002491-5	19301.0001.25.001213-2	1.663,75	Junimar Silva	***.217.761.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Torororéu, Alto Taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itiquira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11846
2025	19301.0001.25.004251-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/04/2025	19301.0001.25.001987-3	19301.0001.25.000214-5	114,80	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	45.893.507/0001-50	FATURA AGUA. Fatura de G03-000.000, Matrícula 1927-5, 6 CRT, mês de referência 03/2025, DETRAN-PRO-2025/09328
2025	19301.0001.25.004257-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002408-7	19301.0001.25.000164-5	57.984,14	LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	00.061.160/0001-02	SERVÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. Notas fiscais 9674 a 9686, emitidas em 23/04/2025, mês de referência 03/2025, Contrato 001/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2025/10812
2025	19301.0001.25.004258-8	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002519-9	19301.0001.25.001237-1	1.361,25	Sandra Silva	***.997.661.**	Visita técnica às CRTs Tapurah, Barra dos Bugres e Tangará da Serra, para fins de atendimento aos servidores e realização de ações psicossociais. DETRAN-PRO-2025/12255
2025	19301.0001.25.004259-6	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002522-9	19301.0001.25.001234-5	1.452,50	Leandro Brito	***.244.851.**	Participação no Evento XXV Seminário Anual de Ética na Gestão: Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação realizado pela Comissão de Ética Pública - CEP. DETRAN-PRO-2025/12245
2025	19301.0001.25.004260-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002524-5	19301.0001.25.001233-7	2.614,50	Max Lucidos	***.922.571.**	DIARIA. Participar do 3º CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133 promovido pelo INSTITUTO PARTNER LTDA. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12242.
2025	19301.0001.25.004261-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002525-3	19301.0001.25.001232-9	2.614,50	Adna Oliveira	***.255.661.**	DIARIA. Participar do 3º CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133 promovido pelo INSTITUTO PARTNER LTDA. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12238.
2025	19301.0001.25.004262-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/04/2025	19301.0001.25.002526-1	19301.0001.25.001231-0	2.614,50	Thamira Silva	***.826.011.**	DIARIA. Participar do 3º CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133 promovido pelo INSTITUTO PARTNER LTDA. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12236.
2025	19301.0001.25.004265-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/04/2025	19301.0001.25.002462-1	19301.0001.25.000059-2	33,50	Diretoria Municipal de Poxoreu	03.408.911/0001-40	FATURA AGUA. Fatura de G03-000.000, Matrícula 4130, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11747
2025	19301.0001.25.004267-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/04/2025	19301.0001.25.002541-5	19301.0001.25.000167-1	2.451,50	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 MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/11918
2025	19301.0001.25.004268-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/04/2025	19301.0001.25.002541-5	19301.0001.25.000167-1	2.451,50	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 MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/11918
2025	19301.0001.25.004269-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/04/2025	19301.0001.25.002541-5	19301.0001.25.000167-1	2.451,50	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 MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/11918
2025	19301.0001.25.004270-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/04/2025	19301.0001.25.002541-5	19301.0001.25.000167-1	2.451,50	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 MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/11918
2025	19301.0001.25.004271-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/04/2025	19301.0001.25.002541-5	19301.0001.25.000167-1	2.451,50	Joseildo 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 MARCO/2025. DETRAN-PRO-2025/11918
2025	19301.0001.25.004272-3	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	30/04/2025	19301.0001.25.002542-3	19301.0001.25.001242-6	756,25	Roseli Silva	***.715.371.**	Participar do III Encontro do PNATRANS-MT. DETRAN-PRO-2025/12367
2025	19301.0001.25.004274-1	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	30/04/2025	19301.0001.25.002544-1	19301.0001.25.001241-8	756,25	Giandra Rech	***.512.651.**	Viagem para Participar do 3º Encontro Estadual do PNATRANS. DETRAN-PRO-2025/12365
2025	19301.0001.25.004275-8	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	30/04/2025	19301.0001.25.002545-8	19301.0001.25.001240-1	756,25	Lucieli Silva	***.970.251.**	Participação no III Encontro do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito de Mato Grosso (PNATRANS) DETRAN-PRO-2025/12363
2025	19301.0001.25.004276-6	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	30/04/2025	19301.0001.25.002547-4	19301.0001.25.001239-6	756,25	Laudemiro Coelho	***.576.531.**	DIARIA. Participar do III Encontro do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito de Mato Grosso. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12358.
2025	19301.0001.25.004277-4	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/04/2025	19301.0001.25.002549-0	19301.0001.25.001243-4	1.452,50	Ulisses Souza	***.182.370.**	Participar do evento representando do DETRAN-MT: XXV Seminário Anual de Ética na Gestão: Prevenção e Enfrentamento ao Assédio e à Discriminação. DETRAN-PRO-2025/12369
2025	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
-----------	--------	----------------------	-------	----------	--------	--------	-----------	----------------	--------------------	---------------

26.845.068,66