



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	19301.0001.25.004252-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002493-1	19301.0001.25.000330-3	8.950,46	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	DETRAN-PRO-2025/11424 - Contrato 002/2023 - Pregão Eletrônico 017/2022 - FEVEREIRO 2025 Nº 6844 A 6861 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização, assento e conservação de bens móveis e imóveis, visando atender as Unidades Desconcentradas do DETRAN/MT localizadas no interior do Estado
2025	19301.0001.25.004286-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002551-2	19301.0001.25.000942-5	22.986,99	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	MANUTENÇÃO BLOCOS DA SEDE. Nota Fiscal 4900, emitida em 25/04/2025, Mês de referência 03/25, 29ª Medição, contrato 066/2022, vigência 10/11/2024 até 09/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/12054
2025	19301.0001.25.004286-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002473-7	19301.0001.25.000985-9	39.925,70	Cyan Papelaria e Materiais de Informática Eireli EPP	20.357.366/0001-20	ITENS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, NOTA FISCAL 000.012.905.23/04/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000985-931/03/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRAN-PRO-2025/11496.23/04/2025 CONTRATO 14/2025 09/04/2025 ENTRADA 2025/00002
2025	19301.0001.25.004286-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002518-0	19301.0001.25.000259-5	6.390,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	COFFEE BREAK, Nota Fiscal 4636, emitida em 24/04/2025, JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, referente ao fornecimento de 200 unidades de coffee break, referente ao lote 01, item 01 e item 02 do Contrato 055/2024, Vigência 20/09/2024 a 19/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11974.
2025	19301.0001.25.004287-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002493-1	19301.0001.25.000330-3	72.835,93	Medeiros & Curvo Ltda	09.626.435/0001-10	DETRAN-PRO-2025/11424 - Contrato 002/2023 - Pregão Eletrônico 017/2022 - FEVEREIRO 2025 Nº 6844 A 6861 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização, assento e conservação de bens móveis e imóveis, visando atender as Unidades Desconcentradas do DETRAN/MT localizadas no interior do Estado
2025	19301.0001.25.004288-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002495-8	19301.0001.24.000497-8	397,45	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCAÇÃO IMÓVEL PAGAMENTO PARCIAL DE REAJUSTE RETROATIVO 21/11/2023 A SETEMBRO/2024, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2024 a 20/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11783
2025	19301.0001.25.004289-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002497-4	19301.0001.24.000496-1	535,02	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCAÇÃO IMÓVEL PAGAMENTO PARCIAL DE REAJUSTE RETROATIVO 21/11/2023 A SETEMBRO/2024, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2024 a 20/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11783
2025	19301.0001.25.004290-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002498-2	19301.0001.24.003128-2	2.216,55	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCAÇÃO IMÓVEL PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE REAJUSTE RETROATIVO 21/11/2023 A SETEMBRO/2024, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2024 a 20/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11783
2025	19301.0001.25.004291-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002499-0	19301.0001.25.000328-1	421,86	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCAÇÃO IMÓVEL PAGAMENTO PARCIAL DE REAJUSTE RETROATIVO 21/11/2024 A 03/2025, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2024 a 20/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11778
2025	19301.0001.25.004292-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002500-8	19301.0001.25.000145-9	949,20	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCAÇÃO IMÓVEL PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE REAJUSTE RETROATIVO 21/11/2024 A 03/2025, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2024 a 20/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11778
2025	19301.0001.25.004293-6	19301.0001.06.122.506.4510.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002457-5	19301.0001.25.000148-3	1.828,57	SERGIO MACHADO REIS-EPP	00.441.200/0001-80	Nota Fiscal nº 1862, 16/04/2025 referente a os serviços prestados o Clipping jornalístico para monitoramento online e diário em tempo real. Contrato nº: 023/2021/DeTRAN Referente aos mls: 04/2025 Processo Nº DETRAN-PRO-2025/0418602
2025	19301.0001.25.004294-4	19301.0001.06.122.506.4510.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002458-3	19301.0001.25.000766-1	13,06	SERGIO MACHADO REIS-EPP	00.441.200/0001-80	Nota Fiscal nº 1862, 16/04/2025 referente a os serviços prestados o Clipping jornalístico para monitoramento mls: 04/2025 ic: 23/2021 DETRAN-PRO-2025/11802
2025	19301.0001.25.004295-2	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002512-1	19301.0001.25.001174-8	6.347,21	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	12.619.217/0001-63	nº 304 REAJUSTE RETROATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUARATINGAMT - Contrato 012/2024/DETRANMT - 4ª Medição - 12/2024 Período: 01/12/24 a 30/12/24 DETRAN-PRO-2025/11902
2025	19301.0001.25.004296-0	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002515-6	19301.0001.25.000907-7	1.921,15	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	12.619.217/0001-63	nº 305 REAJUSTE RETROATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUARATINGAMT - Contrato 012/2024/DETRANMT - 5ª Medição - 12/2024 Período: 01/12/24 a 30/12/24 DETRAN-PRO-2025/11922 Hist. Comp.: digo, mls 01/2025 01/01/2025 a 30/01/2025 Usuário: Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.004297-9	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002516-4	19301.0001.25.000907-7	1.319,36	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	12.619.217/0001-63	nº 306 REAJUSTE RETROATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUARATINGAMT - Contrato 012/2024/DETRANMT - 6ª Medição - 02/2025 Período: 01/2/25 a 30/02/25 DETRAN-PRO-2025/11902
2025	19301.0001.25.004298-7	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002517-2	19301.0001.25.000907-7	1.138,07	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	12.619.217/0001-63	nº 307 REAJUSTE RETROATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUARATINGAMT - Contrato 012/2024/DETRANMT - 7ª Medição - 03/2025 Período: 01/03/25 a 30/03/25 DETRAN-PRO-2025/11922
2025	19301.0001.25.004300-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002473-7	19301.0001.25.000985-9	485,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	ITENS DIVERSOS PARA EXPEDIENTE, NOTA FISCAL 000.012.905.23/04/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000985-931/03/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRAN-PRO-2025/11496.23/04/2025 CONTRATO 14/2025 09/04/2025 ENTRADA 2025/00002
2025	19301.0001.25.004305-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002483-4	19301.0001.24.001963-0	70,61	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO 12/04/2024 A JULHO/2024 Núcleo de Atendimento Jardim das Américas, Contrato 004/2018, vigência 12/04/2024 a 11/04/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11538
2025	19301.0001.25.004306-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002483-4	19301.0001.24.001963-0	1.400,46	L.L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	06.865.979/0001-47	LOCAÇÃO IMÓVEL PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO 12/04/2024 A JULHO/2024 Núcleo de Atendimento Jardim das Américas, Contrato 004/2018, vigência 12/04/2024 a 11/04/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11538
2025	19301.0001.25.004307-1	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002492-3	19301.0001.25.000622-1	2.274,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	COMUNICAÇÃO DETRAN-PRO-2025/07696
2025	19301.0001.25.004308-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002493-1	19301.0001.25.000330-3	4.123,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	DETRAN-PRO-2025/11424 - Contrato 002/2023 - Pregão Eletrônico 017/2022 - FEVEREIRO 2025 Nº 6844 A 6861 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização, assento e conservação de bens móveis e imóveis, visando atender as Unidades Desconcentradas do DETRAN/MT localizadas no interior do Estado
2025	19301.0001.25.004309-6	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002496-6	19301.0001.25.000111-4	490,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	notas fiscais número 26486 e 2524 referente ao mês de Abril/2025 do contrato 022/2023 DETRAN-PRO-2024/11899
2025	19301.0001.25.004320-7	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002512-1	19301.0001.25.001174-8	85,69	MUNICIPIO DE GUARATINGA	03.347.127/0001-70	nº 304 REAJUSTE RETROATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUARATINGAMT - Contrato 012/2024/DETRANMT - 4ª Medição - 12/2024 Período: 01/12/24 a 30/12/24 DETRAN-PRO-2025/11902
2025	19301.0001.25.004321-5	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002515-6	19301.0001.25.000907-7	25,54	MUNICIPIO DE GUARATINGA	03.347.127/0001-70	nº 305 REAJUSTE RETROATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUARATINGAMT - Contrato 012/2024/DETRANMT - 5ª Medição - 12/2024 Período: 01/12/24 a 30/12/24 DETRAN-PRO-2025/11922 Hist. Comp.: digo, mls 01/2025 01/01/2025 a 30/01/2025 Usuário: Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.004322-3	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002516-4	19301.0001.25.000907-7	17,81	MUNICIPIO DE GUARATINGA	03.347.127/0001-70	nº 306 REAJUSTE RETROATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUARATINGAMT - Contrato 012/2024/DETRANMT - 6ª Medição - 02/2025 Período: 01/2/25 a 30/02/25 DETRAN-PRO-2025/11902
2025	19301.0001.25.004323-1	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002517-2	19301.0001.25.000907-7	15,36	MUNICIPIO DE GUARATINGA	03.347.127/0001-70	nº 307 REAJUSTE RETROATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUARATINGAMT - Contrato 012/2024/DETRANMT - 7ª Medição - 03/2025 Período: 01/03/25 a 30/03/25 DETRAN-PRO-2025/11922
2025	19301.0001.25.004324-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002527-1	19301.0001.25.000236-6	1.450,87	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	VIVO Telefonica Movel - Nº 043301399 - EMISSAO 28/04/2025 - PERÍODO ABRIL 2025. CONTRATO 031/2024 - VIGENCIA 12/06/2024 a 11/06/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11909
2025	19301.0001.25.004334-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002551-2	19301.0001.25.000942-5	6.269,18	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	MANUTENÇÃO BLOCOS DA SEDE. Nota Fiscal 4900, emitida em 25/04/2025, Mês de referência 03/25, 29ª Medição, contrato 066/2022, vigência 10/11/2024 até 09/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/12054
2025	19301.0001.25.004335-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002551-2	19301.0001.25.000942-5	10.448,63	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO BLOCOS DA SEDE. Nota Fiscal 4900, emitida em 25/04/2025, Mês de referência 03/25, 29ª Medição, contrato 066/2022, vigência 10/11/2024 até 09/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/12054
2025	19301.0001.25.004337-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002552-0	19301.0001.25.000310-9	140,90	Saael/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	04.408.208/0001-03	FATURA AGUA 14-20256952439-25, Unidade Consumidora 28860-00, hidrometro mls 04/2025, Contrato de Chapada dos Guimarães, Protocolo DETRAN-PRO-2025/012439
2025	19301.0001.25.004338-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002312-9	19301.0001.25.000168-8	61.736,43	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	05.340.639/0001-30	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, Nota Fiscal Nº 2833301, emitida em 01/04/2025, referente ao consumo de combustíveis no mês de MARÇO/2025, Período 01/03/2025 a 30/03/2025 - CONTRATO 038/2022 DETRAN-PRO-2025/11156
2025	19301.0001.25.004339-8	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002543-1	19301.0001.25.001238-8	1.058,75	Ivan Lisboa	*** 679.328-**	DIARIA, Aguardo no atendimento da creche que atualmente possui apenas uma servidora a 02 estaguiarias, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12331
2025	19301.0001.25.004340-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002379-1	19301.0001.25.000294-3	166,92	Aguaes de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA AGUA, Fatura N. 83329445, Metragem 11309192, mês de referência 04/2025, 20 CRT de Alta Floresta, DETRAN-PRO-2025/14853
2025	19301.0001.25.004341-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002463-1	19301.0001.25.000293-5	567,02	Aguaes de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA AGUA, Mês de referência 04/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Metragem 1169, Hidrometro A220MX43891, Fatura 03328319, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11447, Hist. Comp.: Corrigido: fatura 83408104, Usuário: Alex Batista da Costa
2025	19301.0001.25.004344-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002556-3	19301.0001.25.000208-0	255,67	Simone Farias	*** 093.351-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 027/42/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto, Pagamento referente ao mês de Abril/2025 - DETRAN-PRO-2025/15647
2025	19301.0001.25.004345-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	193					



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	19301.0001.25.004356-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002556-3	19301.0001.25.000208-0	2.056,20	Beatriz Silva	***.674.071-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Abril/2025 - DETRAN-PRO-2025/1647
2025	19301.0001.25.004357-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002556-3	19301.0001.25.000208-0	2.056,20	Lorena Santo	***.095.771-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Abril/2025 - DETRAN-PRO-2025/1647
2025	19301.0001.25.004358-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002556-3	19301.0001.25.000208-0	2.056,20	Maria Batista	***.714.869-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Abril/2025 - DETRAN-PRO-2025/1647
2025	19301.0001.25.004359-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002556-3	19301.0001.25.000208-0	2.086,10	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 referente ao mês de Abril/2025 - DETRAN-PRO-2025/1647
2025	19301.0001.25.004360-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002556-3	19301.0001.25.000208-0	2.086,10	Gleycielle Silva	***.825.571-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Abril/2025 - DETRAN-PRO-2025/1647
2025	19301.0001.25.004361-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002556-3	19301.0001.25.000208-0	2.086,10	Jonas Andrade	***.133.561-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Abril/2025 - DETRAN-PRO-2025/1647
2025	19301.0001.25.004362-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002556-3	19301.0001.25.000208-0	2.086,10	Maria Lima	***.387.031-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Abril/2025 - DETRAN-PRO-2025/1647
2025	19301.0001.25.004363-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002556-3	19301.0001.25.000208-0	2.086,10	Ana Ohland	***.218.061-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Abril/2025 - DETRAN-PRO-2025/1647
2025	19301.0001.25.004364-9	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002492-3	19301.0001.25.000622-1	45.109,93	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	Nº 2885 MES 03/2025, 17/04/2025 IC 44/2023 SERVIÇO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1.2 E 3 NÍVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DETRAN-PRO-2025/07696
2025	19301.0001.25.004365-7	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002496-6	19301.0001.25.000111-4	1.850,69	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	notas fiscais número 26486 e 2524 referente ao mês de ABRIL/2025 do contrato 022/2023 DETRAN-PRO-2024/11899
2025	19301.0001.25.004366-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002496-6	19301.0001.25.000111-4	7.871,52	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	notas fiscais número 26486 e 2524 referente ao mês de ABRIL/2025 do contrato 022/2023 DETRAN-PRO-2024/11899
2025	19301.0001.25.004367-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002527-1	19301.0001.25.000236-6	28.775,63	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	VIVO Telefonia Móvel - NF 043301399 - EMISSAO 28/04/2025- PERIODO ABRIL /2025, CONTRATO 031/2024- VIGENCIA 12/06/2024 à 11/06/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12659
2025	19301.0001.25.004368-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002533-4	19301.0001.25.000115-7	1.684,03	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER	35.794.505/0001-50	20250300180 mes 04/2025 Nota de débito GSC010106 TERMO COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS para cessão de uso para pagamento das despesas com energia elétrica, água gelada, ar-condicionado e IPTU(camê), DETRAN-PRO-2025/12303
2025	19301.0001.25.004374-6	19301.0001.06.126.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002561-2	19301.0001.25.000942-5	482.726,84	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	09.985.034/0001-00	MANUTENÇÃO BLOCOS DA SEDE. Nota Fiscal 4900, emitida em 25/04/2025, Mês de referência 03/25, 29ª Medição, contrato 066/2022, vigência 10/11/2024 até 30/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/12054
2025	19301.0001.25.004375-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002563-6	19301.0001.25.001245-2	1.058,75	Eliandro Maffessoni	***.987.491-**	DIARIA, Instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas unidades da Cidade de Rondonópolis (Ciretran, Carga Pesada e Vila Operária), PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12488
2025	19301.0001.25.004377-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002565-2	19301.0001.25.001246-9	1.361,25	Johnathan Santos	***.233.643-**	Visita técnica para avaliação do imóvel locado que sedia a 64ª CRT no município de Colniza/MT. DETRAN-PRO-2025/12540
2025	19301.0001.25.004379-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002567-9	19301.0001.25.001247-7	1.361,25	Leticia Andres	***.712.392-**	Visita técnica para avaliação do imóvel locado que sedia a 64ª CRT no município de Colniza/MT. DETRAN-PRO-2025/12543
2025	19301.0001.25.004380-0	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002568-7	19301.0001.25.001248-5	1.361,25	Maria Campos	***.203.961-**	Visita ética juntamente com a equipe da Gerência de Desenvolvimento Saúde e Segurança no Trabalho GDESGT. DETRAN-PRO-2025/12549
2025	19301.0001.25.004381-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002569-8	19301.0001.25.001249-3	1.058,75	Iomaríia Oliveira	***.299.791-**	PARA RECEBER TREINAMENTO DA EQUIPE DE SUPORTE DE DED VEICULOS, COM OBJETIVO DE CONTRIBUIR PARA RESOLUÇÃO DE RETORNOS NA UNIDADE DE RONDONOPOLIS.120. DETRAN-PRO-2025/12551
2025	19301.0001.25.004382-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002570-9	19301.0001.25.001250-7	151,25	Jessica Araujo	***.487.521-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poconé. DETRAN-PRO-2025/12552
2025	19301.0001.25.004383-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002571-7	19301.0001.25.001251-5	151,25	Marcia Teixeira	***.886.851-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poconé. DETRAN-PRO-2025/12555
2025	19301.0001.25.004384-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002572-5	19301.0001.25.001252-3	151,25	Lupercio Soares	***.180.711-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poconé. DETRAN-PRO-2025/12559
2025	19301.0001.25.004385-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002573-3	19301.0001.25.001253-1	453,75	Joilson Rodrigues	***.106.971-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/12561
2025	19301.0001.25.004386-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002574-1	19301.0001.25.001254-1	453,75	Paulo Costa	***.198.811-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/12564
2025	19301.0001.25.004387-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002575-1	19301.0001.25.001255-8	453,75	Alex Andrade	***.087.101-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/12566
2025	19301.0001.25.004388-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002576-8	19301.0001.25.001256-6	151,25	Hosani Arruda	***.508.281-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães. DETRAN-PRO-2025/12568
2025	19301.0001.25.004390-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	06/05/2025	19301.0001.25.002269-6	19301.0001.25.000228-5	65,46	Prefeitura de Terra Nova do Norte	01.978.212/0001-00	FATURA ÁGUA, Fatura N. 42, mês de referência 03/2025, 52C/RT de Terra Nova do Norte. DETRAN-PRO-2025/10892
2025	19301.0001.25.004391-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	06/05/2025	19301.0001.25.002425-7	19301.0001.25.000306-0	84,12	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	24.772.287/0001-36	FATURA ÁGUA 3.198.034, Mês de referência 03/2025, 50ª CRT Campo Novo dos Parecis, Unidade consumidora 9.493.168. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15562
2025	19301.0001.25.004392-4	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/05/2025	19301.0001.25.002577-6	19301.0001.25.001260-4	1.361,25	Vania Queiroz	***.805.296-**	Visita técnica às Ciretranas de Tapurah, Barra do Bugres e Tangará da Serra para atendimento dos servidores e realização de ações de caráter psicossocial. DETRAN-PRO-2025/12577
2025	19301.0001.25.004393-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/05/2025	19301.0001.25.002578-4	19301.0001.25.001259-0	2.614,50	Marcio Silva	***.411.591-**	Participação no 3º Congresso Brasileiro da 14.133, realizado nos dias 4, 5 e 6 em Fortaleza/CE. DETRAN-PRO-2025/12575
2025	19301.0001.25.004394-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	06/05/2025	19301.0001.25.002579-2	19301.0001.25.001258-2	151,25	Antonio Gomes	***.792.891-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães. DETRAN-PRO-2025/12573
2025	19301.0001.25.004395-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/05/2025	19301.0001.25.002580-6	19301.0001.25.001257-4	151,25	Márcia Souza	***.617.521-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães. DETRAN-PRO-2025/12570
2025	19301.0001.25.004396-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	433,50	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.753/0001-70	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004397-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/05/2025	19301.0001.25.002494-1	19301.0001.25.001191-8	433,50	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.753/0001-70	Valor referente à Guia Patrimonial PrevCom - Folha de pagamento mês abril 2025. DETRAN-PRO-2025-9444.
2025	19301.0001.25.004398-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002590-3	19301.0001.25.000537-3	57.477,61	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	VIGILANCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, NF 13251 à 13297, EMISSAO 08/05/2025, REF 04/2025, CONTRATO 059/2022, VIGENCIA 18/10/2024 à 17/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/012600
2025	19301.0001.25.004399-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	06/05/2025	19301.0001.25.002589-1	19301.0001.25.000208-0	1.368,05	Miguel Pedrosa	***.175.251-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento complementar referente ao mês de Abril/2025 - DETRAN-PRO-2025/1647
2025	19301.0001.25.004400-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	06/05/2025	19301.0001.25.002589-1	19301.0001.25.000208-0	1.909,30	Feliciano Garcia	***.065.681-**	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 Abril/2025 - DETRAN-PRO-2025/1647
2025	19301.0001.25.004401-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/05/2025	19301.0001.25.002589-9	19301.0001.25.001266-3	1.663,75	Pedro Neto	***.476.511-**	DIARIA, Instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas CireTRANS de Araputanga, Cáceres, Jauru, Mirassol D' Oeste e São José dos Quatro Marcos. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12688
2025	19301.0001.25.004403-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/05/2025	19301.0001.25.002601-2	19301.0001.25.001264-7	1.663,75	Anderson Magalhães	***.521.541-**	DIARIA, Instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas CireTRANS de Araputanga, Cáceres, Jauru, Mirassol D' Oeste e São José dos Quatro Marcos. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12688
2025	19301.0001.25.004406-8	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/05/2025	19301.0001.25.002604-7	19301.0001.25.001261-2	1.361,25	Nelcindo Costa	***.194.911-**	DIARIA, Realizar vistorias para inventariar o patrimônio da unidade de Araputanga. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12656
2025	19301.0001.25.004407-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/05/2025	19301.0001.25.002605-5	19301.0001.25.001294-9	1.058,75	Marcus Silva	***.762.551-**	DIARIA, Instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas unidades da Cidade de Rondonópolis (Ciretran, Carga Pesada e Vila Operária). PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12854.
2025	19301.0001.25.004412-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/05/2025	19301.0001.25.002610-1	19301.0001.25.001288-4	756,25	Sandro Araujo	***.828.831-**	DIARIA, Fiscalização do contrato nº 067/2022/DETRAN/



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	19301.0001.25.004421-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	341,57	Clube dos Oficiais da Polícia Militar Estado Mato Grosso	00.333.815/0001-92	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004422-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	630,65	GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO COMANDO GERAL PMMT	34.455.868/0001-06	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004423-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	3.891,66	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014/8018	03.507.415/0005-78	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004424-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	7.941,84	Associação dos Servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso	32.329.555/0001-78	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004425-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	48.641,03	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	32.983.546/0001-04	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004426-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	1.346.051,21	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/98 Artº 157	03.507.415/0005-78	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004427-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002409-5	19301.0001.25.001184-5	6.591,35	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/98 Artº 157	03.507.415/0005-78	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 4 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004428-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002419-2	19301.0001.25.001130-6	1.469,70	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/98 Artº 157	03.507.415/0005-78	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 : Maria Uyara Araújo Gomes Santi Ana
2025	19301.0001.25.004429-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002614-4	19301.0001.25.001280-9	2.815,00	Isandro Celere Luz Silva	*** 428.191.**	DETRAN-PRO-2025/12421 - SICAD 7142/2025 - Adiantamento para serviços de limpeza - 47 CRT Vila Rica
2025	19301.0001.25.004430-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002615-2	19301.0001.25.001282-5	820,00		*** 724.611.**	DETRAN-PRO-2025/12557 - SICAD 727/2025 - Adiantamento para custear despesas com material de consumo - 15 CRT de Poconé
2025	19301.0001.25.004431-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002616-0	19301.0001.25.001267-1	756,25	Ruyter Almeida	*** 106.201.**	Aplicação de exames teóricos (Muitão) devido a falta de quadro para manutenção do serviço. DETRAN-PRO-2025/12704
2025	19301.0001.25.004432-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002617-9	19301.0001.25.001268-1	756,25	Raphael Fraga	*** 730.611.**	Em decorrência de falta de quadro, no intuito de não permitir a interrupção do serviço no município de Nova Olímpia é necessário a aplicação de exame em caráter de muito. DETRAN-PRO-2025/12714
2025	19301.0001.25.004433-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002618-7	19301.0001.25.001269-8	1.966,25	Mauro Wagner	*** 725.181.**	Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. DETRAN-PRO-2025/12719
2025	19301.0001.25.004434-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002619-5	19301.0001.25.001270-1	1.361,25	Diogo Siqueira	*** 387.041.**	Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. DETRAN-PRO-2025/12735
2025	19301.0001.25.004435-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002620-9	19301.0001.25.001271-1	1.361,25	Odair Pedroso	*** 039.981.**	Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. DETRAN-PRO-2025/12742
2025	19301.0001.25.004436-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002621-7	19301.0001.25.001272-8	1.361,25	Marcia Teixeira	*** 886.851.**	Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. DETRAN-PRO-2025/12746
2025	19301.0001.25.004437-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002622-5	19301.0001.25.001273-4	1.966,25	Marisângela Schmidt	*** 830.871.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela. DETRAN-PRO-2025/12750
2025	19301.0001.25.004438-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002623-3	19301.0001.25.001274-6	1.663,75	Johnnes Teixeira	*** 109.701.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela. DETRAN-PRO-2025/12754
2025	19301.0001.25.004439-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002626-8	19301.0001.25.001275-2	1.361,25	Vitor Sousa	*** 089.261.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela. DETRAN-DIC-2025/3776
2025	19301.0001.25.004440-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002627-6	19301.0001.25.001276-0	1.361,25	Márcia Souza	*** 617.521.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela. DETRAN-PRO-2025/12810
2025	19301.0001.25.004441-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002630-6	19301.0001.25.001277-9	1.663,75	Emerson Sabino	*** 735.091.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, São Pedro da Cipa, Jaciara, Juscimeira. DETRAN-PRO-2025/12813
2025	19301.0001.25.004442-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002634-9	19301.0001.25.001279-5	1.966,25	José Pirozzi	*** 044.521.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, São Pedro da Cipa, Jaciara, Juscimeira. DETRAN-PRO-2025/12816
2025	19301.0001.25.004443-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002635-7	19301.0001.25.001281-7	1.663,75	Oziel Galvão	*** 958.941.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, São Pedro da Cipa, Jaciara, Juscimeira. DETRAN-PRO-2025/12819
2025	19301.0001.25.004444-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002636-5	19301.0001.25.001283-3	1.663,75	Juscelene Rocha	*** 938.802.**	*Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. DETRAN-PRO-2025/12820
2025	19301.0001.25.004445-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002638-1	19301.0001.25.001284-1	1.966,25	Sérgio Mendonça	*** 941.601.**	*Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. DETRAN-PRO-2025/12821
2025	19301.0001.25.004446-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002639-1	19301.0001.25.001293-4	4.083,75	Adenilton Santos	*** 944.601.**	DIÁRIA. Para atuação temporária na 2ª CRETRAN de Nova Olímpia/MT, em razão da redução crítica do quadro de servidores, atualmente conta apenas três efetivos, dois encontram-se afastados por licença médica. Realização de vistorias veiculares; realização de vistoria e atendimento em geral. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12850.
2025	19301.0001.25.004447-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002640-3	19301.0001.25.001296-5	756,25	Joseliane Cruz	*** 179.381.**	DIÁRIA. III ENCONTRO DO PLANO NACIONAL DE REDUÇÃO DE MORTES E LESÕES NO TRANSITO DE MATO GROSSO EM CUIABÁ. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12856
2025	19301.0001.25.004448-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002641-1	19301.0001.25.001285-1	1.966,25	Silvia Santana	*** 643.122.**	DIÁRIA. *Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12823.
2025	19301.0001.25.004449-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002642-1	19301.0001.25.001286-8	1.361,25	Ivany Moraes	*** 847.201.**	DIÁRIA. *Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12824.
2025	19301.0001.25.004450-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002643-8	19301.0001.25.001287-6	1.361,25	Alex Andrade	*** 087.101.**	DIÁRIA. *Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12825.
2025	19301.0001.25.004451-3	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002644-6	19301.0001.25.001299-1	756,25	Maria Santos	*** 297.231.**	DIÁRIA - Participar do 3º encontro PNATRANS SERA REALIZADO DIA 08/04/2025 EM CUIABÁ - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12889
2025	19301.0001.25.004454-8	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002647-0	19301.0001.25.001298-1	756,25	Cicera Moraes	*** 603.052.**	DIÁRIA. Participar do III Encontro do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito de Mato Grosso. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12887.
2025	19301.0001.25.004457-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002650-0	19301.0001.25.001301-5	756,25	Phelipe Campos	*** 268.921.**	DIÁRIA. Auxiliar na elaboração dos Termos de Referência voltados às aquisições vinculadas ao cumprimento das metas da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), conforme orientação superior e em alinhamento ao Programa Resso e ao Plano de Gestão e Governança. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12893
2025	19301.0001.25.004459-9	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002652-7	19301.0001.25.001308-2	1.452,50	Luciana Vidrigo	*** 677.831.**	DIÁRIA. Para participar no XXV Seminário Ética na Gestão organizado pela Comissão de Ética Pública (CEP), com tema Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação, o evento acontecerá nos dias 15 e 16 de maio em Brasília. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12918.
2025	19301.0001.25.004460-2	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002654-3	19301.0001.25.001309-0	1.361,25	Ronepeterston Silva	*** 147.341.**	DIÁRIA. Visita técnica às CRT's Tapurah, Barra do Bugres e Tangará da Serra para atendimento dos servidores e atividades de cunho psicossocial. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12924
2025	19301.0001.25.004461-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/05/2025	19301.0001.25.002655-1	19301.0001.25.001278-7	832,00	Leandro Santos	*** 356.791.**	ADIANTAMENTO. Custear despesas com material de consumo - 60 CRT Brasnorte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12419.
2025	19301.0001.25.004468-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002679-9	19301.0001.25.000162-9	5.852,69	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PAGAMENTO EMISAO Nº 1404/2025 VAI FAZER RESTRANSMISSÃO INSS DA REAPCUAÇÃO CCT 2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG Nº MES 05/2025 nº 2499 a 2518 CONTRATO Nº 060/2024. DETRAN-PRO-2025/7847
2025	19301.0001.25.004469-6	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002673-1	19301.0001.25.001310-4	4.083,75	Mauro Wagner	*** 725.181.**	Cobrir a férias de servidora da unidade. DETRAN-PRO-2025/13088
2025	19301.0001.25.004470-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002674-8	19301.0001.25.001307-4	2.033,50	Joadilson Rodrigues	*** 982.051.**	Conforme OFÍCIO Nº 219/2025/CAB-SENATRAN/SENATRAN, para participação da Reunião Nacional do Sistema RENACH, com o objetivo de alinhar diretrizes, atualizar procedimentos operacionais e promover a integração entre os órgãos integrantes do sistema. A presença é indispensável para garantir o pleno entendimento das alterações propostas a assegurar a correta implantação em âmbito local. DETRAN-PRO-202
2025	19301.0001.25.004471-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002675-6	19301.0001.25.001306-6	1.966,25	Nicole Monquellate	*** 811.861.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela. DETRAN-PRO-2025/12913
2025	19301.0001.25.004472-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002676-4	19301.0001.25.001305-8	1.361,25	Jusseni Almeida	*** 628.801.**	Considerando a C.I. Circular n.º 07/2025/DIV/DETRAN e a falta de servidor para o levantamento, servidor designado para auxiliar a demanda solicitada. DETRAN-PRO-2025/12909
2025	19301.0001.25.004473-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002686-1	19301.0001.25.001311-2	682,00	Viviane Silva	*** 110.691.**	PROTOCOLO 10754/2025/SIGAD/OC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIETRAN de VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT
2025	19301.0001.25.004474-2	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002699-3	19				



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	19301.0001.25.004476-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002701-9	19301.0001.25.001316-3	195,87	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento folha complementar 04 (Normal) elemento 11 Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004477-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002701-9	19301.0001.25.001316-3	338,08	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento folha complementar 04 (Normal) elemento 11 Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004478-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002701-9	19301.0001.25.001316-3	4.320,66	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha complementar 04 (Normal) elemento 11 Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004479-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319010000.15010000.03.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002704-3	19301.0001.25.001315-5	9.518,08	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Plano Financeiro Folha Complementar 04 Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004480-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002706-1	19301.0001.25.001314-7	391,74	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Plano Previdenciário folha complementar 04 Mês 04/25, DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004481-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002709-4	19301.0001.25.001312-0	3.100,00	Sady Campos	*** 610.301-**	DETRAN-PRO-2025/1917 - SICAD 659/2025 - Adiantamento para custear despesas com material de consumo - 25 CRT Juína/MT.
2025	19301.0001.25.004482-3	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002710-9	19301.0001.25.001320-1	803,40	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Pensionista Plano Previdenciário Folha complementar 05 Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004483-1	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002711-6	19301.0001.25.001321-1	2.330,60	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Aposentados Plano Previdenciário folha complementar 05 Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004484-1	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002712-4	19301.0001.25.001322-8	2.804,42	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Pensionistas Plano Financeiro Folha complementar 05 Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004485-8	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002713-2	19301.0001.25.001323-6	19.196,78	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Aposentados Plano Financeiro Folha complementar 05 Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004486-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002714-0	19301.0001.25.001319-8	4.420,96	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento folha complementar 04 (Normal) elemento 11-92, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004487-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002714-0	19301.0001.25.001319-8	28.384,20	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha complementar 04 (Normal) elemento 11-92, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004488-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	08/05/2025	19301.0001.25.002701-9	19301.0001.25.001316-3	1.993,50	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Valor referente pagamento folha complementar 04 (Normal) elemento 11 Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.004491-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002611-1	19301.0001.25.000176-9	10,23	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	1º19027 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/012676
2025	19301.0001.25.004492-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002611-1	19301.0001.25.000176-9	11,97	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	1º19027 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/012676
2025	19301.0001.25.004493-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002611-1	19301.0001.25.000176-9	12,28	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	1º19027 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/012676
2025	19301.0001.25.004494-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002611-1	19301.0001.25.000176-9	18,79	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	1º19027 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/012676
2025	19301.0001.25.004495-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002611-1	19301.0001.25.000176-9	34,63	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	1º19027 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/012676
2025	19301.0001.25.004496-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002611-1	19301.0001.25.000176-9	46,45	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	1º19027 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/012676
2025	19301.0001.25.004497-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002611-1	19301.0001.25.000176-9	86,49	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	1º19027 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/012676
2025	19301.0001.25.004498-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002611-1	19301.0001.25.000176-9	92,58	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	1º19027 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/012676
2025	19301.0001.25.004499-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002613-6	19301.0001.25.000161-0	14.914,18	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Pagamento do Contrato N. 061/2022- LINCSE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - comp. 03/2025 NF 6225 A NF 6237 DETRAN-PRO-2025/012388
2025	19301.0001.25.004500-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002624-1	19301.0001.25.000266-8	290,95	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2873, referente a ABRIL/2025, Contrato 099/2022, DETRAN CUIABÁ, DETRAN-PRO-2025-12780
2025	19301.0001.25.004501-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002625-3	19301.0001.25.000312-5	3,61	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA AGUA, Fatura N. Matrícula 32228, mês de referência 04/2025, 34 CRT de Colíder, DETRAN-PRO-2025/12867
2025	19301.0001.25.004502-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002625-8	19301.0001.25.000176-9	27,50	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	hº 19028 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/012772
2025	19301.0001.25.004503-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002657-8	19301.0001.25.000176-9	77,57	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	hº 19028 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/012772
2025	19301.0001.25.004504-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002657-8	19301.0001.25.000176-9	224,83	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	hº 19028 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/012772
2025	19301.0001.25.004505-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002679-9	19301.0001.25.000162-9	2.553,93	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	PAGAMENTO EMISSAO Nº 1404/2025 VAI FAZER RESTRANSMISSÃO INSS DA REAPCTUAÇÃO CCT 2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 05/2025 nº 2499 a 2518 CONTRATO Nº 060/2024, DETRAN-PRO-2025/7847
2025	19301.0001.25.004506-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002688-8	19301.0001.25.000500-4	2.795,66	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. NF 70591, EMISSÃO 06/05/2025, REF 04/2025, CONTRATO 018/2020, VIGÊNCIA 15/07/2024 a 14/07/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12917.
2025	19301.0001.25.004507-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002698-6	19301.0001.25.000073-8	804,75	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 04/2025, 2ª. CIRETRAN de Rondonópolis - MT, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2016 a 21/10/2017, Protocolo DETRAN-PRO-2025/013189.
2025	19301.0001.25.004508-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002707-8	19301.0001.25.000102-5	745,20	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 04/06/2024 a 03/06/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/013202
2025	19301.0001.25.004509-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002708-6	19301.0001.25.000128-9	402,32	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Mês de referência 04/2025, 64ª CRT COLNIZA, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2023 a 08/06/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/13230.
2025	19301.0001.25.004512-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002201-7	19301.0001.25.000053-3	3,51	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA AGUA 150045471, matrícula 5276-1, Hidrômetro A10L094929, CRT Pedra Preta, Mês de referência 04/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/10581.
2025	19301.0001.25.004513-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002296-3	19301.0001.25.000315-1	8,20	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA AGUA, MES 04/2025, CRT CONFRESA, FATURA 150040730, MATRICULA 5260-4, HIROMETRO A24DM0234710, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11014.
2025	19301.0001.25.004514-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002337-4	19301.0001.25.000311-7	7,54	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA AGUA, MES 04/2025, 45ª CRT de Cuiabá, FATURA 1500121575, MATRICULA 2330-2, HIROMETRO Y14S144077, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11364.
2025	19301.0001.25.004515-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002374-9	19301.0001.25.000320-8	7,99	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA AGUA 150046748, Mês de referência 04/2025, matrícula 434997-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11388.
2025	19301.0001.25.004516-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002381-3	19301.0001.25.000056-8	7,12	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA AGUA 83209030 Mês de referência 03/2025, 27ª CRT PONTES E LAC-DETA, Matrícula 8420830, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11951.
2025	19301.0001.25.004517-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002536-9	19301.0001.25.000049-5	8,33	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA AGUA 150018446, matrícula 332787-6, Mês de referência 04/2025, 17ª CRT Noroelândia, Protocolo DETRAN-PRO-2025/12173.
2025	19301.0001.25.004519-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002546-6	19301.0001.25.000178-5	788,30	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0005-78	Prestação de serviços de Telefonia Mó



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	19301.0001.25.004532-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002338-2	19301.0001.25.000040-1	18,53	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	FATURA ÁGUA. MES 04/2025. CRT JUARA. FATURA G24-000.015. MATRICULA 1757-4. HIDROMETRO Y24H052547. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11358.
2025	19301.0001.25.004533-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002590-3	19301.0001.25.000537-3	25.081,12	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	VIGILANCIA E SEGURANCA OSTENSIVA. NF 13251 a 13267. EMISSÃO 05/05/2025. REF 04/2025. CONTRATO 059/2022. VIGÊNCIA 18/10/2024 a 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/912500.
2025	19301.0001.25.004535-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002725-6	19301.0001.25.000422-9	965,41	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0005-78	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 21777, referente a ABRIL/2025, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE. DETRAN-PRO-2025-13247
2025	19301.0001.25.004536-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002729-9	19301.0001.25.001324-4	1.966,25	Francisco Vieira	***.256.081.**	DIARIA. Servidor membro da comissão de inspeção técnica dos obstáculos utilizados no exame prático Cat "A", conforme Portaria 565/2024 - conforme cronograma da comissão irá inspecionar as pistas das autoescolas nas seguintes cidades: Jangada, Colider, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Itauba. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13369
2025	19301.0001.25.004537-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002730-2	19301.0001.25.001325-2	1.663,75	Jessica Araujo	***.487.521.**	DIARIA. Servidora membro da comissão de inspeção técnica dos obstáculos utilizados no exame prático Cat "A", conforme Portaria 565/2024 - conforme cronograma da comissão irá inspecionar as pistas das autoescolas nas seguintes cidades: Jangada, Colider, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Itauba. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13413.
2025	19301.0001.25.004538-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002731-0	19301.0001.25.001326-0	1.663,75	Lupercio Soares	***.180.711.**	DIRIA. Conduzir veículo e acompanhar comissão de inspeção técnica dos obstáculos utilizados nos exames práticos Cat "A" nos municípios de : Jangada, Colider, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Apiacás, Paranaíta, Alta Floresta, Carlinda, Nova Canaã do Norte, Itauba. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13418
2025	19301.0001.25.004539-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002732-9	19301.0001.25.001327-9	151,25	Arthur Cunha	***.223.461.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poconé. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13425
2025	19301.0001.25.004540-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002733-7	19301.0001.25.001328-7	1.663,75	Aliciane Oliveira	***.471.541.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13430.
2025	19301.0001.25.004541-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002734-5	19301.0001.25.001329-5	1.966,25	Rosvita Serraglio	***.640.681.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13433.
2025	19301.0001.25.004542-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002735-3	19301.0001.25.001330-9	1.361,25	Diogo Siqueira	***.397.041.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13434.
2025	19301.0001.25.004543-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002736-1	19301.0001.25.001337-6	1.361,25	Jesivaldo Aragão	***.793.801.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubatatã, Ipiranga do Norte. DETRAN-PRO-2025/13461
2025	19301.0001.25.004544-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002737-1	19301.0001.25.001332-6	1.361,25	Paulo Costa	***.189.811.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13439
2025	19301.0001.25.004545-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002738-8	19301.0001.25.001336-8	1.361,25	Djanerlei Souza	***.578.531.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Araputanga, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto espendiã, Curvelândia. DETRAN-PRO-2025/13458
2025	19301.0001.25.004546-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002739-6	19301.0001.25.001333-3	1.966,25	Douglas Chicoski	***.689.881.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Araputanga, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto espendiã, Curvelândia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13444.
2025	19301.0001.25.004547-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002740-1	19301.0001.25.001335-1	1.361,25	Maurício Silva	***.939.531.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Araputanga, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto espendiã, Curvelândia. DETRAN-PRO-2025/13453
2025	19301.0001.25.004548-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002741-8	19301.0001.25.001334-1	1.361,25	Ivanery Moraes	***.847.201.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Araputanga, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto espendiã, Curvelândia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13451.
2025	19301.0001.25.004549-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002742-6	19301.0001.25.001331-7	1.960,00	Larissa Duarte	***.155.221.**	PROTOCOLO 12995/2025 DETRAN/MT. Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de RIO BRANCO/MT
2025	19301.0001.25.004550-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/05/2025	19301.0001.25.002705-1	19301.0001.25.000474-1	3.763,82	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA	18.346.168/0001-19	4/2025 SHOPPING ESTACAO. 5900001210 Empenho relativo ao pagamento de despesas decorrentes das obrigações do DETRAN no termo de comodato DETRAN-PRO-2025/013219
2025	19301.0001.25.004551-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002759-0	19301.0001.25.001358-9	1.966,25	Fernando Matos	***.776.831.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaíta, Santo Antônio do Leste, São Pedro da Cipa, Jaciara, Juscimeira. DETRAN-PRO-2025/13562
2025	19301.0001.25.004552-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002777-9	19301.0001.25.001365-1	5.369,00	Raphael Matos	***.616.091.**	Adiantamento para custear despesas com material de consumo - 23 CRT de Juara/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11393
2025	19301.0001.25.004553-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002778-7	19301.0001.25.001359-7	2.300,00	Raphael Matos	***.616.091.**	Adiantamento para custear despesas com serviços de terceiro - 23 CRT Juara. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11395.
2025	19301.0001.25.004554-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002779-5	19301.0001.25.001364-3	260,00	Maria Alves	***.245.441.**	Adiantamento para custear despesas com material de consumo - 4 CRT de Cáceres/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11396.
2025	19301.0001.25.004555-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002780-9	19301.0001.25.001360-0	4.000,00	Roseli Silva	***.715.371.**	Adiantamento para custear serviços de terceiro - 22 CRT de Tangará. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11523
2025	19301.0001.25.004556-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002781-7	19301.0001.25.001363-5	1.984,00	Adonias Silva	***.789.021.**	Adiantamento para custear despesas com material de consumo - 2 CRT de Rondonópolis. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11915.
2025	19301.0001.25.004557-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002782-5	19301.0001.25.001338-4	1.361,25	Cicera Moraes	***.603.052.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubatatã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13534.
2025	19301.0001.25.004558-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002784-1	19301.0001.25.001339-2	1.361,25	Vitor Sousa	***.089.281.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubatatã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13538.
2025	19301.0001.25.004559-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002786-8	19301.0001.25.001341-4	1.361,25	Elieser Silva	***.929.061.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubatatã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13543.
2025	19301.0001.25.004560-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002787-6	19301.0001.25.001342-2	1.361,25	José Wohlfahrt	***.107.190.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubatatã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13546.
2025	19301.0001.25.004561-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002788-4	19301.0001.25.001347-3	1.663,75	Romereilson Silva	***.147.341.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13550
2025	19301.0001.25.004562-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002790-6	19301.0001.25.001350-3	1.663,75	Roney Costa	***.570.301.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13553.
2025	19301.0001.25.004563-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002791-4	19301.0001.25.001353-8	1.663,75	Weslen Arruda	***.648.891.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13554.
2025	19301.0001.25.004564-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002792-2	19301.0001.25.001355-4	1.663,75	Antonio Gomes	***.792.891.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13558
2025	19301.0001.25.004565-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002793-0	19301.0001.25.001356-2	1.663,75	Marcia Teixeira	***.886.851.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13559.
2025	19301.0001.25.004566-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002794-9	19301.0001.25.001362-7	1.700,00	Carla Venancio	***.628.061.**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de ARENAPOLIS/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13563.
2025	19301.0001.25.004567-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002811-2	19301.0001.25.001368-6	1.361,25	Cleia Souza	***.486.901.**	DIARIA. Visita Técnica nas Citeran dos municípios: Juara, Porto dos Gaúchos, Tapurah, Tabaporã, Itanhanga, Rosário Oeste e Municípios das respectivas jurisdição. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo. Regularização de Habilitação e Monitoramento. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13730
2025	19301.0001.25.004568-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002812-0	19301.0001.25.001369-4	1.361,25	Reinaldo Pacheco	***.221.381.**	DIARIA. Visita Técnica nas Citeran dos municípios: Juara, Porto dos Gaúchos, Tapurah, Tabaporã, Itanhanga, Rosário Oeste e Municípios das respectivas jurisdição. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo. Regularização de Habilitação e Monitoramento. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13734
2025	19301.0001.25.004569-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002823-2	19301.0001.25.000305-2	38,71	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	22.794.608/0001-78	FATURA ÁGUA 177772-6. Mês de referência 04/2025, 4º CRT Cáceres, Matrícula 177772-6, Hidrômetro A155515153. Protocolo DETRAN-PRO-2025/11258
2025	19301.0001.25.004570-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002546-6	19301.0001.25.000178-5	15.634,64	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, firmado com a VIVO-TELEFÔNICA BRASIL S/A. FATURA Nº 0433300011, data de emissão 23/04/2025, referente ao mês de ABRIL/2025, Período 21/03/2025 a 20/04/2025, CONTRATO Nº 031/2022 VIGÊNCIA 31/05/2023 a 30/05/2024. DETRAN-PRO-2025/12304
2025	19301.0001.25.004571-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/05/2025	19301.0001.25.002743-4	19301.0001.25.001352-1	2.265,00	Larissa Duarte	***.155.221.**	DIARIA. Empenho relativo a adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de RIO BRANCO/MT. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12993.
2025	19301.0001.25.004572-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002835-1	19301.0001.25.000911-5	2.835,70	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de SERVIÇO VIGILANCIA KONTE VIG ARMADA INTERIOR. MES 04/2025. CONTRATO 010/2025. DETRAN-PRO-2025/13484
2025	19301.0001.25.004573-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002837-6	19301.0001.25.000341-9	103.266,34	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Nota Fiscal 369, emitida em 02/05/2025. Mês de referência ABRIL/25, contrato 050/21, vigência 18/07/2024 a 18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/012870.
2025	19301.0001.25.004574-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002841					



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	19301.0001.25.004575-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002851-1	19301.0001.25.000162-9	55.304,15	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA. Mês de referência 04/25, Notas fiscais 2594 a 2613, emitidas em 02/05/25 - contrato 060/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/012088
2025	19301.0001.25.004576-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/05/2025	19301.0001.25.002822-6	19301.0001.25.001372-4	151,25	Leticia Andres	***.712.392-**	Visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN, no município de Jaciara/MT. DETRAN-PRO-2025/13801
2025	19301.0001.25.004577-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/05/2025	19301.0001.25.002823-6	19301.0001.25.001371-6	151,25	Lucas Faquim	***.387.422-**	Visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN, no município de Jaciara/MT. DETRAN-PRO-2025/13796
2025	19301.0001.25.004578-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/05/2025	19301.0001.25.002842-2	19301.0001.25.000295-1	156,41	Desão de Água e Espgo de Alto Araguaia- Diveses	03.579.836/0001-80	FATURA AGUA Nº 1430558, Matrícula 964150, Hidrômetro A15F315120. Mês 05/2025, 7ª CRT Alto Araguaia, DETRAN-PRO-2025/13790
2025	19301.0001.25.004579-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/05/2025	19301.0001.25.002865-1	19301.0001.25.001357-0	1.325,00	Jean Rainieri	***.499.801-**	ADIANTAMENTO O. Valor referente pagamento adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de BARRA DO BUGRES/MT. DETRAN-PRO-2025/13589 - Contrato 002/2023 - Pregão Eletrônico 017/2022 - MARÇO 2025 NF 6900 A 6920 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização, asseso e conservação de bens móveis e imóveis, visando atender as Unidades Desconcentradas do DETRAN/MT localizadas no interior do Estado
2025	19301.0001.25.004580-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002870-8	19301.0001.25.000330-3	9.272,88	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	DIÁRIA. Visita técnica para Tir dúvidas com a empresa responsável da obra da Ciretran de Diamantino. Protocolo DETRAN-PRO-2025 13987.
2025	19301.0001.25.004581-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/05/2025	19301.0001.25.002869-4	19301.0001.25.001377-5	151,25	Matheus Volpato	***.463.101-**	Pagamento de SERVIÇO VIGILANCIA NF 2742.2745.2744 Serviços de vigilância realizados em ABRIL/2025- Contrato nº 09/2025- EMPRESA BALISTICO DETRAN-PRO-2025/1382
2025	19301.0001.25.004582-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002907-0	19301.0001.25.000910-7	5.808,47	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	FATURA AGUA Nº 1.0002816.2504, matrícula 2816-9, Hidrômetro Y15S403959, 15ª CRT Poconé, Mês de referência 04/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/12003
2025	19301.0001.25.004583-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/05/2025	19301.0001.25.002502-4	19301.0001.25.000095-1	53,80	Prefeitura de Poconé	03.162.872/0001-44	FATURA AGUA 194709024025001, Mês de referência 04/2025, 42ª CRT Comodoro, matrícula 1841-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/012448
2025	19301.0001.25.004584-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/05/2025	19301.0001.25.002595-5	19301.0001.25.000314-1	447,82	Águas de Comodoro Ltda	09.104.947/0001-12	FATURA AGUA, Fatura n. 83428657, Matrícula 2719-7, Referência 04/2025, 31 CRT, DETRAN-PRO-2025/12847
2025	19301.0001.25.004585-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/05/2025	19301.0001.25.002629-2	19301.0001.25.000309-6	63,69	AGUAS CANARANA LTDA	03.875.686/0001-52	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 Parcial referente a credora Laiane Nunes Santana, mês de Abril/2025. DETRAN-PRO-2025/11647
2025	19301.0001.25.004586-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/05/2025	19301.0001.25.002663-2	19301.0001.25.000208-0	531,27	Laiane Santana	***.626.061-**	PROJETO FUNAC Pagamento Complementar referente a credora Laiane Nunes Santana, mês de Abril/2025. DETRAN-PRO-2025/11647
2025	19301.0001.25.004587-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/05/2025	19301.0001.25.002665-9	19301.0001.25.000208-0	265,64	Laiane Santana	***.626.061-**	DETRAN-PRO-2025/12591 - Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Elétrica / lógica e ar condicionado dos blocos do transporte e corredeira
2025	19301.0001.25.004588-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/05/2025	19301.0001.25.002768-1	19301.0001.25.001354-6	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/12591 - Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Elétrica / lógica e ar condicionado dos blocos do transporte e corredeira
2025	19301.0001.25.004589-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/05/2025	19301.0001.25.002768-1	19301.0001.25.001354-6	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/12591 - Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Elétrica / lógica e ar condicionado dos blocos do transporte e corredeira
2025	19301.0001.25.004590-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/05/2025	19301.0001.25.002768-1	19301.0001.25.001354-6	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/12591 - Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Elétrica / lógica e ar condicionado dos blocos do transporte e corredeira
2025	19301.0001.25.004591-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/05/2025	19301.0001.25.002809-0	19301.0001.25.001367-8	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	DIÁRIA. Fiscalização a obra da ciretran de Diamantino. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13985
2025	19301.0001.25.004592-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/05/2025	19301.0001.25.002871-6	19301.0001.25.001378-3	151,25	Rafael Almeida	***.383.841-**	1348 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES APOIO ADMINISTRATIVO: NOTA FISCAL 000.001.348 25/03/2025 NOTA DE EMPENHO19301.0001.25.000334-6 03/02/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRAN PRO - 2025/12424 30/04/2025 CONTRATO 052/2024 23/09/2024 ENTRADA SIGPAT 2025/000030
2025	19301.0001.25.004593-5	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002870-5	19301.0001.25.000334-6	20.022,00	Rayane Lucena Ribeiro Borges	39.762.429/0001-51	PAGAMENTO DA FATURA DA AGUA MINERAL. NOTA FISCAL 23524 08/05/2025 NOTA DE EMPENHO19301.0001.25.000256-0 29/01/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRAN-PRO-2025/13487 09/05/2025 CONTRATO 041/2024 12/07/2024 NOTA DE ENTRADA SIGPAT 2025/000093
2025	19301.0001.25.004594-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002751-5	19301.0001.25.000256-0	5.722,80	UGOLINI CAMPOS LTDA	01.354.498/0001-53	PAG. DO FORNECIMENTO DE BUFFET. NOTA FISCAL 4657 07/05/2025NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000259-5 30/01/2025PROCESSO DE ENTRADA DETRANPRO-2025/13595 09/05/2025CONTRATO 053/2024 20/09/2024COTACÃO DA NOTA: 2025/000032
2025	19301.0001.25.004595-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002839-2	19301.0001.25.000259-5	2.700,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	PAGAMENTO DE COFFEE BREAK. NOTA FISCAL 4662 08/05/2025. NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000259-5 30/01/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRANPRO-2025/13595 09/05/2025CONTRATO 053/2024 20/09/2024COTACÃO DA NOTA: 2025/000033
2025	19301.0001.25.004596-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002884-8	19301.0001.25.000259-5	7.380,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	aquisição de coffee break, conforme nota fiscal n 4658, contrato n053/2024, nota SIGPAT 2025/000034 DETRAN-PRO-2024/13592
2025	19301.0001.25.004597-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002885-6	19301.0001.25.000259-5	2.700,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	NOTA FISCAL 000.000.189 07/05/2025. NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000708-2 07/03/2025 PROCESSO DEINSTRADA DETRANPRO-CONTRATO 001/2025 18/03/2025 COTACÃO DA NOTA NO SIGPAT 2025/000033
2025	19301.0001.25.004598-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002903-8	19301.0001.25.000708-2	46.793,00	SOALI COMERCIO LTDA	41.585.757/0001-71	VIGILANCIA E SEGURANCA OSTENSIVA. NF 13251 A 13267. EMISSÃO 05/05/2025, REF 04/2025, CONTRATO 059/2022, VIGENCIA 18/10/2024 A 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/012600
2025	19301.0001.25.004599-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002590-3	19301.0001.25.000537-3	439.964,71	PANTANAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	08.282.957/0001-80	Pagamento do serviço de chaveiro referente ao mês de ABRIL/2025 do contrato nº 028/2024- Domingos Sávio Queiroz Porto -ME NF 9186 DETRAN-PRO-2025/13121
2025	19301.0001.25.004600-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002694-2	19301.0001.25.000103-3	201,53	Domingos Sávio Queiroz Porto	24.721.508/0001-27	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 04/2025 nº 2678 a 2738 CONTRATO N°04/2024. DETRAN-PRO-2025/13863
2025	19301.0001.25.004613-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002937-2	19301.0001.25.000235-8	39.193,76	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	nº 805 03ª Medição - contrato administrativo nº 047/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 40ª CIRETRAN, EM PRIMAVERA DO LESTE/MT DETRAN-PRO-2025/13991
2025	19301.0001.25.004614-1	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002944-5	19301.0001.25.000363-1	5.148,28	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	F 861 PONTES E LACERDA MES MARÇO/2025 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota fiscal 861, emitida em 13/05/2025, Mês de referência 04/25, obra realizada na 4ª CRT PONTES E LACERDA, 05ª Medição, período 01/04/25 a 30/04/25, Contrato 068/2024, vigência, Protocolo DETRAN-PRO-2025/14170
2025	19301.0001.25.004617-6	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/05/2025	19301.0001.25.002947-1	19301.0001.25.000602-7	1.627,63	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento do Contrato N. 061/2022, LINCE- SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - comp. 03/2025 NF 6225 A NF 6237 DETRAN-PRO-2025/012388
2025	19301.0001.25.004618-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002613-6	19301.0001.25.000161-0	261.620,02	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	PAGAMENTO EMISAO NF 1404/2025 VAI FAZER RESTRANSMISSÃO INSS DA REAPCTUAÇÃO CCT 2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 05/2025 nº 2499 a 2518 CONTRATO N°060/2024 DETRAN-PRO-2025/7847
2025	19301.0001.25.004619-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002677-2	19301.0001.25.000162-9	13.919,48	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	13.019.295/0009-47	PAGAMENTO EMISAO NF 1404/2025 VAI FAZER RESTRANSMISSÃO INSS DA REAPCTUAÇÃO CCT 2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 05/2025 nº 2499 a 2518 CONTRATO N°060/2024 DETRAN-PRO-2025/7847
2025	19301.0001.25.004620-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002679-9	19301.0001.25.000162-9	30.880,60	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	13.019.295/0009-47	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência 04/2025, 2ª CIRETRAN de Rondonópolis - MT, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2016 a 21/10/2017, Protocolo DETRAN-PRO-2025/013189.
2025	19301.0001.25.004621-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002698-5	19301.0001.25.000073-8	15.960,96	Dois Irmãos Televisão e Radioteleão Ltda	10.996.119/0001-10	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência ABRIL/2025, 58ª CRT Tapurah, Contrato 002/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/2030, Protocolo DETRAN-PRO-2025/13197
2025	19301.0001.25.004622-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002700-0	19301.0001.25.000765-1	10.612,50	INJECAO ELETRONICA E MECANICA ARAGUAIA LTDA	05.614.044/0001-25	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência ABRIL/2025, Posto de Atendimento Vila Operária, Contrato 001/2021, vigência 23/12/2021 a 22/12/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/013220
2025	19301.0001.25.004623-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002703-5	19301.0001.25.000124-6	4.243,22	1 IGREJA PENTECOSTAL VISO PROFETICA ALIANÇA COM CRISTO DE RONDONOPOLIS	18.083.971/0001-08	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência ABRIL/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 04/06/2024 a 03/06/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/013202
2025	19301.0001.25.004624-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002707-8	19301.0001.25.000102-5	14.779,80	Cid Imóveis Ltda	36.950.110/0001-98	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência 04/2025,64ª CRT COLINZA, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2023 a 08/06/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/13230.
2025	19301.0001.25.004625-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002708-6	19301.0001.25.000128-9	7.979,40	Holding Stecca Cioni Ltda	41.216.696/0001-75	Pagamento de SERVIÇO VIGILANCIA KONTE VKG ARMADA INTERIOR MES 04/2025 CONTRATO 010/2025 DETRAN-PRO-2025/13484
2025	19301.0001.25.004626-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002836-1	19301.0001.25.000911-5	22.943,48	KONTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	11.090.084/0001-23	Pagamento SERVIÇO VIGILANCIA NF 1519 A 1521 realizados em A



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	19301.0001.25.004637-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002859-7	19301.0001.25.000071-1	3.821,83	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 Abril/2025. Vigência 30/10/2024 a 29/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13781
2025	19301.0001.25.004638-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002860-0	19301.0001.25.000134-3	4.846,46	Dolores Silva	***.572.101.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/2023 a 20/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/13763.
2025	19301.0001.25.004639-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002861-9	19301.0001.25.000106-8	8.290,92	Junior Oliveira	***.127.321.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 04/2025, 18ª CRT de JACIARA, Contrato 011/2023, vigência 14/11/2024 a 13/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/13742.
2025	19301.0001.25.004640-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002862-7	19301.0001.25.000669-8	18.564,00	CEREALISTA Serra Alta Ltda.	00.868.190/0001-63	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 007/2018, destinado ao funcionamento da 3ª CRETRAN no município de Barra do Garças/MT, referente ao mês de Abril/2025. Vigência 21/09/2024 a 20/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13775
2025	19301.0001.25.004641-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002866-1	19301.0001.25.001124-1	6.150,71	Waldeimar Betoni	***.082.478.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 29ª CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/013864
2025	19301.0001.25.004642-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002867-8	19301.0001.25.000117-3	3.807,82	Rubia Santos	***.751.021.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 9ª CRT Diamantina, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/13691
2025	19301.0001.25.004643-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002868-6	19301.0001.25.000352-4	13.268,84	Andressa Ribeiro	***.541.601.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 46ª CRT Guarantã do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2025 a 22/02/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/013687
2025	19301.0001.25.004644-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002870-8	19301.0001.25.000330-3	75.689,15	Medeiros & Curvo Ltda	09.626.435/0001-10	DETRAN-PRO-2025/13589 - Contrato 002/2023 - Pregão Eletrônico 017/2022 - MARÇO 2025 NF 6900 A 6920 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização, asseio e conservação de bens móveis e imóveis, visando atender as Unidades Desconcentradas do DETRAN/MT localizadas no interior do Estado.
2025	19301.0001.25.004645-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002873-2	19301.0001.25.000066-5	2.748,19	Carlos Santos	***.548.891.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 35ª CRT SÃO JOSE DO RIO CLARO, Contrato 001/2015, vigência 23/02/2025 a 15/03/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/013682.
2025	19301.0001.25.004646-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002874-0	19301.0001.25.000896-8	3.716,62	Carlos Santos	***.548.891.-**	COMPL. LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 35ª CRT SÃO JOSE DO RIO CLARO, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2023 a 15/03/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/013682.
2025	19301.0001.25.004647-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002877-5	19301.0001.25.001006-7	1.591,66	Oneide Brol	***.009.699.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 04/2025, destinado ao funcionamento da 62ª CRETRAN no município de Aripuanã/MT, referente a 04/2025. Vigência 26/04/2023 a 25/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/013793 Hist. Comp. - PERÍODO 26/04 A 30/04 Usúrio: Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.004648-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002886-4	19301.0001.25.000143-2	3.250,22	Cleusa Araujo	***.465.828.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2015, destinado ao funcionamento do Núcleo de Atendimento Vistoria Pesada da 2ª CRETRAN no município de Rondonópolis/MT, mês de Abril/2025. Vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13744
2025	19301.0001.25.004649-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002889-9	19301.0001.25.000135-1	15.152,22	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	LOCAÇÃO IMÓVEL. mês 04/25, 22ª CRT TANGARÁ DA SERRA - Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/22 a 24/10/24 DETRAN-PRO-2025/13860
2025	19301.0001.25.004650-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002892-9	19301.0001.25.000129-7	5.153,93	Oneide Brol	***.009.699.-**	COMPL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO 01/04 A 25/04 Contrato nº 04/2025, destinado ao funcionamento da 62ª CRETRAN no município de Aripuanã/MT, referente a 04/2025. Vigência 26/04/2023 a 25/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/013804
2025	19301.0001.25.004651-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002894-5	19301.0001.25.000142-4	3.250,22	Maylla Goulart	***.793.711.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência Mês 04/25, Vistoria Pesada da 2ª CRETRAN Rondonópolis, contrato 004/2025, vigência 08/10/2015 a 07/10/2016. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13700. Hist. Comp. - Contínua: Contrato 004/2015 Usúrio: Alex Batista da Costa
2025	19301.0001.25.004652-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002900-3	19301.0001.25.000068-1	16.589,55	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	21.264.151/0001-27	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 4ª CRETRAN CACERES, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2024 a 01/12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/14077.
2025	19301.0001.25.004653-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002901-1	19301.0001.25.000350-8	7.630,45	Neiva Santos	***.666.638.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 03/2023, destinado ao funcionamento da 27ª CRETRAN no município de Pontes e Lacerda/MT, mês de Abril/2025. Vigência 03/03/2023 a 02/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13859
2025	19301.0001.25.004654-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002902-1	19301.0001.25.000104-1	9.630,71	Eliane Hammoud	***.083.651.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 39ª CRT Alta Floresta, Contrato 001/2024, vigência 02/05/2024 a 01/05/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/013951.
2025	19301.0001.25.004655-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002905-4	19301.0001.25.000130-0	3.018,31	Valdeci Serafini	***.774.611.-**	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 33ª CRT Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, vigência 09/12/2024 a 08/12/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/013848
2025	19301.0001.25.004657-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002909-7	19301.0001.25.000077-0	3.447,37	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 ABRIL/2025. Vigência 12/04/2023 a 11/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/137151
2025	19301.0001.25.004658-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002910-0	19301.0001.25.001049-0	6.851,47	L.L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	06.865.979/0001-47	COMPL. 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 ABRIL/2025. Vigência 12/04/2023 a 11/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/137151
2025	19301.0001.25.004659-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002916-1	19301.0001.25.000074-6	3.909,32	Drayton Machado	***.651.851.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2015, destinado ao funcionamento da 38ª CRETRAN no município de Santo Antonio de Leverger MT, mês de Abril/2025. Vigência 01/10/2024 a 30/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13847
2025	19301.0001.25.004660-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002920-8	19301.0001.25.000928-1	4.299,61	Gercina Sousa	***.499.221.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2025, destinado ao funcionamento da 36ª CRETRAN no município de Tororó/MT, referente ao mês de Abril/2025. Vigência 28/03/2025 a 27/03/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13904
2025	19301.0001.25.004661-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002924-1	19301.0001.25.000266-8	5.467,34	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.191.569/0001-19	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2731, referente a ABRIL/2025, CONTRATO 009/2022, DETRAN CUIABÁ, DETRAN-PRO-2025-12780
2025	19301.0001.25.004662-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002688-8	19301.0001.25.000500-4	55.447,34	W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.238.496/0001-00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. NF 70591, EMISSÃO 06/05/2025. REF 04/2025, CONTRATO 018/2020. VIGÊNCIA 15/07/2024 à 14/07/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12917.
2025	19301.0001.25.004663-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002725-6	19301.0001.25.000422-9	18.141,59	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	32.960.312/0001-33	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2177, referente a ABRIL/2025, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE, DETRAN-PRO-2025-13247
2025	19301.0001.25.004664-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002304-8	19301.0001.25.000765-1	254,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MARÇO/2025 (17/03/2025 a 31/03/2025), 58ª CRT Tapurah, Contrato 002/2018, vigência 17/03/2025 a 16/03/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/10991
2025	19301.0001.25.004667-2	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002312-9	19301.0001.25.000168-8	32,51	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL. Nota Fiscal NF 2833301, emitida em 01/04/2025, referente ao consumo de combustíveis no mês de MARÇO/2025, Período 01/03/2025 a 30/03/2025 - CONTRATO 038/2022 DETRAN-PRO-2025/11156
2025	19301.0001.25.004668-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002315-3	19301.0001.25.000384-2	3.830,40	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Referente aquisição de 150 longaninas de 3 lugares em aço inox, conforme pregão 005/2024/Seplag, contrato 004/2025, empenho19301.0001.25.000384-2, processo de pagamento 2025/11160, nota de recebimento no signal 2025000013
2025	19301.0001.25.004669-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002581-4	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. 000232896714, Matrícula 1152-6, mês de referência 04/2025, 26CRT, DETRAN-PRO-2025/012603
2025	19301.0001.25.004680-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002611-1	19301.0001.25.000176-9	12.356,06	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	24.538.995/0001-07	119027 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE ABRIL 2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/012676
2025	19301.0001.25.004681-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002624-1	19301.0001.25.000266-8	303,07	Município de Várzea Grande	03.507.548/0001-10	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2873, referente a ABRIL/2025, CONTRATO 009/2022, DETRAN CUIABÁ, DETRAN-PRO-2025-12780
2025	19301.0001.25.004687-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002635-5	19301.0001.25.000312-5	71,69	AGUAS COLIDER LTDA	04.942.630/0001-36	FATURA ÁGUA. Fatura N. Matrícula 32228, mês de referência 04/2025, 34 CRT de Colider, DETRAN-PRO-2025/12867
2025	19301.0001.25.004689-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002657-8	19301.0001.25.000176-9	11.635,58	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	24.538.995/0001-07	119028 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAES NO MÊS DE ABRIL/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 18548 DETRAN-PRO-2025/012772
2025	19301.0001.25.004715-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002694-2	19301.0001.25.000103-3	6,47	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	Pagamento do serviço de chaveiro referente ao mês de ABRIL/2025 do contrato nº 028/2024- Domingos Sávo Queiroz Porto -ME NF 9186 DETRAN-PRO-2025/13121
2025	19301.0001.25.004732-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002725-6	19301.0001.25.000422-9	1.005,63	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2177, referente a ABRIL/2025, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE, DETRAN-PRO-2025-13247
2025	19301.0001.25.004736-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002756-6	19301.0001.25.000206-4	84.367,80	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0016-90	CORREIOS. Mês de referência 04/2025, referente a serviços correlatos à MALOTE, Fatura 164186, contrato 048/21, vigência 10/06/2021 a 09/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/013267
2025	19301.0001.25.004742-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05						



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	19301.0001.25.004779-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002819-8	19301.0001.25.001340-6	24.836,00	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/12200 - Pagamento de RPPV - Processo nº. 1.000326-49.2022.8.11.0014 - Exequente: Paulo Silva da Fonseca - TJMT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12200
2025	19301.0001.25.004780-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002820-1	19301.0001.25.001343-0	7.602,62	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/12235 - Pagamento de RPPV - Processos nº 001452-06.2013.8.11.0035 - Exequente: Fernando Cesar PassinatoAmorim (Vandervaldo Bezerra de Rezende) - TJMT - Valor: R\$ 7.602,62 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12235
2025	19301.0001.25.004803-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002837-6	19301.0001.25.000341-9	45.061,68	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Nota Fiscal 369, emitida em 02/05/2025, Mês de referência ABRIL/25, contrato 050/21, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/012870.
2025	19301.0001.25.004804-7	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002837-6	19301.0001.25.000341-9	46.939,25	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Nota Fiscal 369, emitida em 02/05/2025, Mês de referência ABRIL/25, contrato 050/21, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/012870.
2025	19301.0001.25.004808-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002841-4	19301.0001.25.000906-9	1.920,18	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento SERVIÇO VIGILANCIA NF 1519 A 1521 realizados em ABRIL/2025 - 12/04 A 30/05 Contrato nº 012/2025- EMPRESA MTVP DETRAN-PRO-2025/13650
2025	19301.0001.25.004809-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002843-0	19301.0001.25.000109-2	141,75	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 04/2025, 21ª CIRETRAN DE SÃO FELIX DO ARAGUÁ-AM, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13772.
2025	19301.0001.25.004810-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002844-9	19301.0001.25.001024-5	17,26	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	BANCO DO BRASIL. Tarifas Bancárias Mês ABRIL/25, conforme ofício 33844251290007 de 03/05/2025, Contrato 005/2020/SEFAZ. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13630.
2025	19301.0001.25.004811-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002844-9	19301.0001.25.001024-5	701,89	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL. Tarifas Bancárias Mês ABRIL/25, conforme ofício 33844251290007 de 03/05/2025, Contrato 005/2020/SEFAZ. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13630.
2025	19301.0001.25.004812-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002846-5	19301.0001.25.000072-1	2.402,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência 04/2025, 25ª CRT Juína, Contrato n. 004/2017, vigência 19/09/2024 a 18/09/2026. DETRAN-PRO-2025/13748
2025	19301.0001.25.004813-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002847-3	19301.0001.25.000904-2	4.993,22	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 002/2021, destinado ao funcionamento provisorio de Unidades do DETRAN Sede durante período de reforma, referente ao mês de Abril/2025. Vigência 01/03/2025 a 28/02/2027. DETRAN-PRO-2025/13768
2025	19301.0001.25.004815-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002849-1	19301.0001.25.000125-4	357,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 55ª CIRETRAN DE VERA - MT, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2024 a 02/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13877
2025	19301.0001.25.004816-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002851-1	19301.0001.25.000162-9	24.132,68	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA. Mês de referência 04/25, Notas fiscais 2594 a 2613, emitidas em 02/05/25, contrato 060/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/012088
2025	19301.0001.25.004817-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002852-1	19301.0001.25.000075-4	5.373,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2016, destinado ao funcionamento da 3ª CIRETRAN no município de Sorriso/MT, referente ao mês de Abril/2025. Vigência 01/06/2023 a 31/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24895
2025	19301.0001.25.004818-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002853-8	19301.0001.25.000076-2	145,04	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13690
2025	19301.0001.25.004819-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002854-6	19301.0001.25.000069-1	2.125,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência 04/2025, 28ª CRT MIRASSOL, Contrato n. 002/2019, vigência 28/08/2024 a 27/08/2026. DETRAN-PRO-2025/13686
2025	19301.0001.25.004820-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002856-2	19301.0001.25.000107-6	69,42	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Processo Pagamento - 13891 Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação -Contrato 058/2023 - UPA - vigência 06/11/23 a 06/11/25 - Competência 04/2025 DETRAN-PRO-2025/13184
2025	19301.0001.25.004821-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002857-0	19301.0001.25.000116-5	101,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 04/2025, 9ª CRT DE DIAMANTINO, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13693
2025	19301.0001.25.004822-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002859-7	19301.0001.25.000071-1	103,57	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 008/2017, destinado ao funcionamento da 48ª CIRETRAN no município de Rio Branco/MT, referente ao mês de Abril/2025. Vigência 30/10/2024 a 29/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13781
2025	19301.0001.25.004823-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002860-0	19301.0001.25.000134-3	359,15	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, vigência 21/1/2023 a 20/1/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13769
2025	19301.0001.25.004824-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002861-9	19301.0001.25.000106-8	1.661,10	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 04/2025, 18ª CRT de JACIARA, Contrato 011/2023, vigência 14/11/2024 a 13/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13742
2025	19301.0001.25.004825-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002862-7	19301.0001.25.000669-8	936,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 007/2018, destinado ao funcionamento da 3ª CIRETRAN no município de Barra do Garças/MT, referente ao mês de Abril/2025. Vigência 21/09/2024 a 20/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13775
2025	19301.0001.25.004826-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002863-5	19301.0001.25.000108-4	504,83	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 04/2025, 11ª CRT DE GUIRATINGA, Contrato 006/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13695
2025	19301.0001.25.004827-6	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002864-3	19301.0001.25.000118-1	126,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	ASSIMUTUA DE JORNAL (GAZETA), NF 14317- EMISSAO 08/05/2025- PERIODO MARÇO/2025- CONTRATO 045/2023- VIGENCIA 13/09/2024 a 12/09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13646 Hist. Comp. - dig. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13643 Usuário - Alexandre Ribeiro Maranhães
2025	19301.0001.25.004828-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002866-1	19301.0001.25.001124-1	849,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 29ª CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/013864
2025	19301.0001.25.004829-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002867-8	19301.0001.25.000117-3	101,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13691
2025	19301.0001.25.004830-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002868-6	19301.0001.25.000352-4	3.549,28	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 46ª CRT Guarantã do Norte, Contrato 003/2016, vigência 23/02/2025 a 22/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/013887
2025	19301.0001.25.004831-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002870-8	19301.0001.25.000330-3	4.283,72	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	DETRAN-PRO-2025/13589 - Contrato 002/2023 - Pregão Eletrônico 017/2022 - MARCO 2025 NF 6900 A 6920 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, higienização, asseio e conservação de bens móveis e imóveis, visando atender as Unidades Descentralizadas do DETRAN/MT localizadas no interior do Estado
2025	19301.0001.25.004832-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002873-2	19301.0001.25.000066-5	968,44	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 35ª CRT SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2023 a 15/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/013692
2025	19301.0001.25.004839-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002881-3	19301.0001.24.001982-7	628,25	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	Pagamento de nf 142 elaboração de projetos, contrato 043/2024 DETRAN-PRO-2025/13711
2025	19301.0001.25.004843-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002889-9	19301.0001.25.000135-1	763,98	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. mês 04/25, 22ª CRT TANGARA DA SERRA - Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/22 a 24/10/24 DETRAN-PRO-2025/13860
2025	19301.0001.25.004848-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002892-9	19301.0001.25.000129-7	471,20	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	COMPL LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERIODO 01/04 A 25/04 Contrato nº 04/2025, destinado ao funcionamento da 62ª CIRETRAN no município de Aruanã/MT, referente a 04/2025. Vigência 26/04/2023 a 25/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/013804
2025	19301.0001.25.004850-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002900-3	19301.0001.25.000068-1	836,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 4ª CIRETRAN CACERES, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2024 a 01/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/14077
2025	19301.0001.25.004851-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002901-1	19301.0001.25.000350-8	1.410,57	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2023, destinado ao funcionamento da 27ª CIRETRAN no município de Pontes e Lacerda/MT, mês de Abril/2025. Vigência 03/03/2025 a 02/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13659
2025	19301.0001.25.004852-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002902-1	19301.0001.25.000104-1	2.169,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência ABRIL/2025, 29ª CRT Alta Floresta, Contrato 001/2024, vigência 02/12/2024 a 01/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/013951
2025	19301.0001.25.004853-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002907-0	19301.0001.25.000910-7	2.534,60	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento de SERVIÇO VIGILANCIA NF 2742.27.45.2744 Serviços de vigilância realizadas em ABRIL/2025- Contrato nº 09/2025- EMPRESA BALISTICO DETRAN-PRO-2025/13832
2025	19301.0001.25.004854-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002909-7	19301.0001.25.000077-0	519,27	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	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 ABRIL/2025. Vigência 12/04/2023 a 11/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025

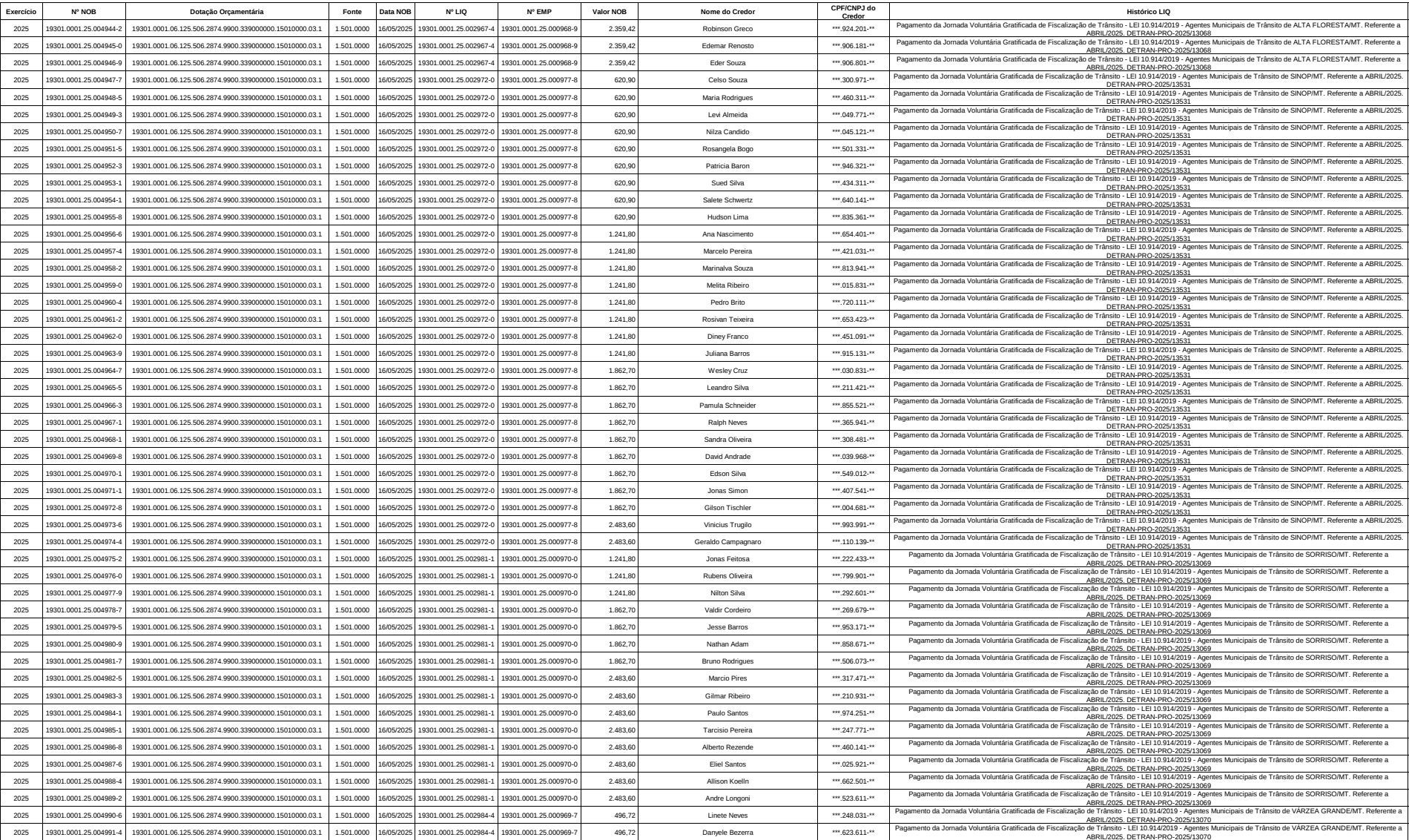


Estado de Mato Grosso

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	19301.0001.25.004880-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002934-8	19301.0001.25.000167-1	612,88	Joselindo 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 ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13184
2025	19301.0001.25.004881-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002934-8	19301.0001.25.000167-1	612,88	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 ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13184
2025	19301.0001.25.004882-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002934-8	19301.0001.25.000167-1	612,88	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 ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13184
2025	19301.0001.25.004885-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002936-4	19301.0001.25.000967-0	1.862,70	Rosângela Cardozo	***.290.001.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CACERES/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13065
2025	19301.0001.25.004886-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002936-4	19301.0001.25.000967-0	2.483,60	Emerson Pinheiro	***.803.961.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CACERES/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13065
2025	19301.0001.25.004887-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002936-4	19301.0001.25.000967-0	2.483,60	Jhonatan Souza	***.173.011.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CACERES/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13065
2025	19301.0001.25.004888-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002936-4	19301.0001.25.000967-0	2.483,60	Ediane Silva	***.637.771.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CACERES/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13065
2025	19301.0001.25.004889-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002936-4	19301.0001.25.000967-0	2.483,60	Joceli Santana	***.702.941.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CACERES/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13065
2025	19301.0001.25.004890-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002936-4	19301.0001.25.000967-0	2.483,60	Marcio Oliveira	***.580.381.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CACERES/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13065
2025	19301.0001.25.004891-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002937-2	19301.0001.25.000235-8	17.102,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RO NO MES 04/2025 nº 2678 a 2738 CONTRATO N°004/2024. DETRAN-PRO-2025/13583
2025	19301.0001.25.004892-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002939-9	19301.0001.25.000976-1	1.241,80	Samuel Carvalho	***.189.631.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de NOVA MUTUM/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13066
2025	19301.0001.25.004893-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002939-9	19301.0001.25.000976-1	1.241,80	Valdeir Ribeiro	***.925.571.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de NOVA MUTUM/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13066
2025	19301.0001.25.004895-0	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002942-9	19301.0001.25.000338-9	161,55	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	Pagamento de nº 292, ic. 07/0/2023 reajustamento pagamento de projeto de arquitetura DETRAN-PRO-2025/14006
2025	19301.0001.25.004896-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002943-7	19301.0001.25.000966-2	1.862,70	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 ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13756
2025	19301.0001.25.004897-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002943-7	19301.0001.25.000966-2	2.483,60	Cleide Oliveira	***.807.921.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de TANGARÁ DA SERRA/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13756
2025	19301.0001.25.004898-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002943-7	19301.0001.25.000966-2	2.483,60	Edison 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 ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13756
2025	19301.0001.25.004899-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002943-7	19301.0001.25.000966-2	2.483,60	Joselindo 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 ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13756
2025	19301.0001.25.004900-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002943-7	19301.0001.25.000966-2	2.483,60	Martins Moura	***.687.191.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de TANGARÁ DA SERRA/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13756
2025	19301.0001.25.004901-9	19301.0001.06.122.036.2388.050.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002944-5	19301.0001.25.000363-1	1.123,26	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	DIARIA. Instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Juiá Mais MT nas Cietrans de Diamantino, Nobres e Rosário Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14202
2025	19301.0001.25.004902-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002946-6	19301.0001.25.001388-0	1.058,75	Elizandro Maffesoni	***.987.491.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 04/25, AGÊNCIA DE VISTORIA PESADA - CUIABÁ, Contrato 07/2017, vigência 11/10/2024 a 10/10/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/14166
2025	19301.0001.25.004903-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002929-6	19301.0001.25.000136-1	19.280,47	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	07.614.131/0001-08	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RO NO MES 04/2025 nº 2678 a 2738 CONTRATO N°004/2024. DETRAN-PRO-2025/13583
2025	19301.0001.25.004904-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002937-2	19301.0001.25.000235-8	300.009,30	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Nota Fiscal 369, emitida em 02/05/2025, Mês de referência ABRIL/25, contrato 050/21, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/012870.
2025	19301.0001.25.004905-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002837-6	19301.0001.25.000341-9	743.517,64	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	03.514.896/0010-06	Processo Pagamento - 13891 Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação-Contrato 058/2023 - UPA - vigência 06/11/23 a 06/11/25 - Competência 04/2025 DETRAN-PRO-2025/13184
2025	19301.0001.25.004906-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002856-2	19301.0001.25.000107-6	1.376,86	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05.342.580/0001-19	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 04/2025,11ª CRT DE GUARATÁ, Contrato 006/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13695
2025	19301.0001.25.004907-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002863-6	19301.0001.25.000108-4	5.242,57	Luciano Machado	***.743.561.**	Pagamento de nº 142 elaboração de projetos, contrato 043/2024 DETRAN-PRO-2025/13711
2025	19301.0001.25.004909-4	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002881-3	19301.0001.24.001982-7	18.181,75	Lucas coelho de Almeida	23.872.978/0001-49	Pagamento de nº 291, ic. 07/0/2023 reajustamento pagamento de projeto de arquitetura DETRAN-PRO-2025/13979
2025	19301.0001.25.004911-6	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002923-2	19301.0001.25.000338-9	2.462,27	R. N. Dias Consultoria e Projetos	40.600.695/0001-67	Pagamento de nº 290, ic. 06/8/2023 reajustamento pagamento de projeto de arquitetura DETRAN-PRO-2025/13941
2025	19301.0001.25.004912-4	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002927-5	19301.0001.25.001388-6	2.176,93	R. N. Dias Consultoria e Projetos	40.600.695/0001-67	hº 805 03ª Medição - contrato administrativo nº 047/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 40ª CIRETRAN, EM PRIMAVERA DO LESTE/MT DETRAN-PRO-2025/13991
2025	19301.0001.25.004914-0	19301.0001.06.122.036.2388.050.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002944-5	19301.0001.25.000363-1	87.333,62	Excelência Construtora Ltda.	09.009.968/0001-24	PEIXOTO AZEVEDO 27 medição NF 860 12/05/2025 01/03 a 30/03/2025 LOTE I PEIXOTO DE AZEVEDO mes 03/2025 Manutenção predial Polo I Aruanã, Colínia, Juína, Alta Floresta, Colíder, Guarani do Norte, Povo do Azevedo, Terra Nova do Norte, Confreia IC 007/2023. DETRAN-PRO-2025/14136
2025	19301.0001.25.004915-9	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002965-8	19301.0001.25.000614-0	3.951,22	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1287 (Cuiabá) emitida em 13/05/2025 e 1289 (V. Grande) emitida em 13/05/2025, Mês de referência ABRIL/2025, Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13988
2025	19301.0001.25.004917-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002966-6	19301.0001.25.000267-6	25.602,21	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1287 (Cuiabá) emitida em 13/05/2025 e 1289 (V. Grande) emitida em 13/05/2025, Mês de referência ABRIL/2025, Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/13988
2025	19301.0001.25.004917-5	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002966-6	19301.0001.25.000267-6	3.639,65	R. N. Dias Consultoria e Projetos	40.600.695/0001-67	Pagamento de nº 292, ic. 07/0/2023 reajustamento pagamento de projeto de arquitetura DETRAN-PRO-2025/14006
2025	19301.0001.25.004918-3	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002964-1	19301.0001.25.000876-0	55.130,80	Zênite Informações e Consultoria S.A.	86.781.069/0001-15	PEIXOTO AZEVEDO 27 medição NF 860 12/05/2025 01/03 a 30/03/2025 LOTE I PEIXOTO DE AZEVEDO mes 03/2025 Manutenção predial Polo I Aruanã, Colínia, Juína, Alta Floresta, Colíder, Guarani do Norte, Povo do Azevedo, Terra Nova do Norte, Confreia IC 007/2023. DETRAN-PRO-2025/14136
2025	19301.0001.25.004919-1	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002965-8	19301.0001.25.000614-0	155.387,75	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	FATURA ÁGUA pag conta corrente MES 04/2025. 37ª CRT de Sorriso, FATURA 150175033, MATRÍCULA 267380-0, HIROMETRO A23DM0082730. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/014235
2025	19301.0001.25.004926-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002963-1	19301.0001.25.000223-4	43,87	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA pag conta corrente MES 04/2025. 37ª CRT de Sorriso, FATURA 150175033, MATRÍCULA 267380-0, HIROMETRO A23DM0082730. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/014235
2025	19301.0001.25.004927-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002963-1	19301.0001.25.000223-4	892,93	Agua de Sorriso Ltda	04.002.227/0001-27	FATURA ÁGUA pag conta corrente MES 04/2025. 37ª CRT de Sorriso, FATURA 150175033, MATRÍCULA 267380-0, HIROMETRO A23DM0082730. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/014235
2025	19301.0001.25.004928-0	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002964-1	19301.0001.25.000876-0	2.779,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RO NO MES 04/2025 nº 2678 a 2738 CONTRATO N°004/2024. DETRAN-PRO-2025/13583
2025	19301.0001.25.004929-8	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/05/2025	19301.0001.25.002965-8	19301.0001.25.000614-0	1.935,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PEIXOTO AZEVEDO 27 medição NF 860 12/05/2025 01/03 a 30/03/2025 LOTE I PEIXOTO DE AZEVEDO mes 03/2025 Manutenção predial Polo I Aruanã, Colínia, Juína, Alta Floresta, Colíder, Guarani do Norte, Povo do Azevedo, Terra Nova do Norte, Confreia IC 007/2023. DETRAN-PRO-2025/14136
2025	19301.0001.25.004930-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.33900								





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	19301.0001.25.004992-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	496,72	Franciswaldo Silva	***.960.751-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.004993-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	620,90	José Filho	***.314.231-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.004994-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	620,90	Odnis Ramos	***.718.231-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.004995-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	620,90	Bruna Hanisch	***.381.401-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.004996-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	620,90	Eronaldo Guedes	***.104.381-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.004997-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	620,90	Fabio Silva	***.431.691-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.004998-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	1.117,62	Júlio Souza	***.967.071-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.004999-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	1.117,62	Lucilene Almeida	***.178.621-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005000-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	1.117,62	Sumara Evangelista	***.838.011-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005001-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	1.117,62	Tatiane Mora	***.678.431-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005002-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	1.117,62	Elsieuv Silva	***.325.201-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005003-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	1.241,80	Viviane Assis	***.087.261-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005004-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	1.241,80	Beatriz Prado	***.125.221-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005005-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	1.738,52	José Braga	***.436.041-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005006-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	1.738,52	Marcio Cruz	***.269.721-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005007-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	1.738,52	Mauro Alves	***.866.681-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005008-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	1.738,52	Anderson Reis	***.475.031-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005009-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	1.862,70	Eduardo Dida	***.156.215-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005010-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	1.862,70	Gelison Silva	***.792.941-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005011-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	1.862,70	Fernanda Araujo	***.345.701-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005012-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	2.235,24	Marcio Lesco	***.795.221-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005013-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	2.235,24	Wanderley Costa	***.532.011-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005014-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	2.235,24	Claudio Silva	***.083.261-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005015-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	2.856,14	João Cardoso	***.019.301-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005016-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	2.856,14	Luiz Aguielo	***.987.761-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005017-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/05/2025	19301.0001.25.002984-4	19301.0001.25.000969-7	2.856,14	Alessandro Silva	***.102.931-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VÁRZEA GRANDE/MT. Referente a ABRIL/2025. DETRAN-PRO-2025/13070
2025	19301.0001.25.005024-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002026-3	19301.0001.25.000053-3	69,59	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	06.077.568/0001-07	FATURA ÁGUA 150045471, matricula 5270-1, Hidrômetro A10.094929, CRT Pedra Preta, Mês de referência 04/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/10581.
2025	19301.0001.25.005025-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002026-3	19301.0001.25.000315-1	162,58	Águas de Confreiras S.A	19.310.815/0001-03	FATURA ÁGUA, Mês 04/2025, CRT CONFRESA, FATURA 150040730, MATRICULA 5260-4, HIROMETRO A24DM0234710. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/10104.
2025	19301.0001.25.005026-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002232-6	19301.0001.25.000307-9	576,97	Águas de Campo Verde Ltda	04.830.575/0001-92	FATURA ÁGUA 150062458, Matricula 1286-6, mês de referência 04/2025, CRT Campo Verde, Hidrômetro A24DM0507536 Protocolo DETRAN-PRO-2025/07451.
2025	19301.0001.25.005027-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	84,04	MBM Previdência Privada	32.892.256/0001-78	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.005028-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	160,37	Banco Industrial do Brasil S/A	31.895.683/0001-16	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.005029-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	225,18	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33.608.300/0001-73	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.005030-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	377,70	SABEM SEGURADORA S.A	87.163.234/0001-38	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.005031-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	462,40	Caenemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	08.602.455/0001-32	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.005032-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	534,35	Banco Itabirata S. A.	04.866.275/0001-63	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.005033-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	621,72	BANCO ACIBANK S/A	10.654.310/0001-50	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.005034-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	1.468,75	Bemcarilhos Benefícios S.A	44.893.467/0001-83	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.005035-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	2.093,89	Banco Pine S/A	62.144.175/0001-20	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.005036-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	2.486,61	Taormina Soluções Financeiras S.A	42.335.719/0001-00	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.005037-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	9.542,68	Banco Pan S/A	69.288.410/0001-13	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.005038-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/						

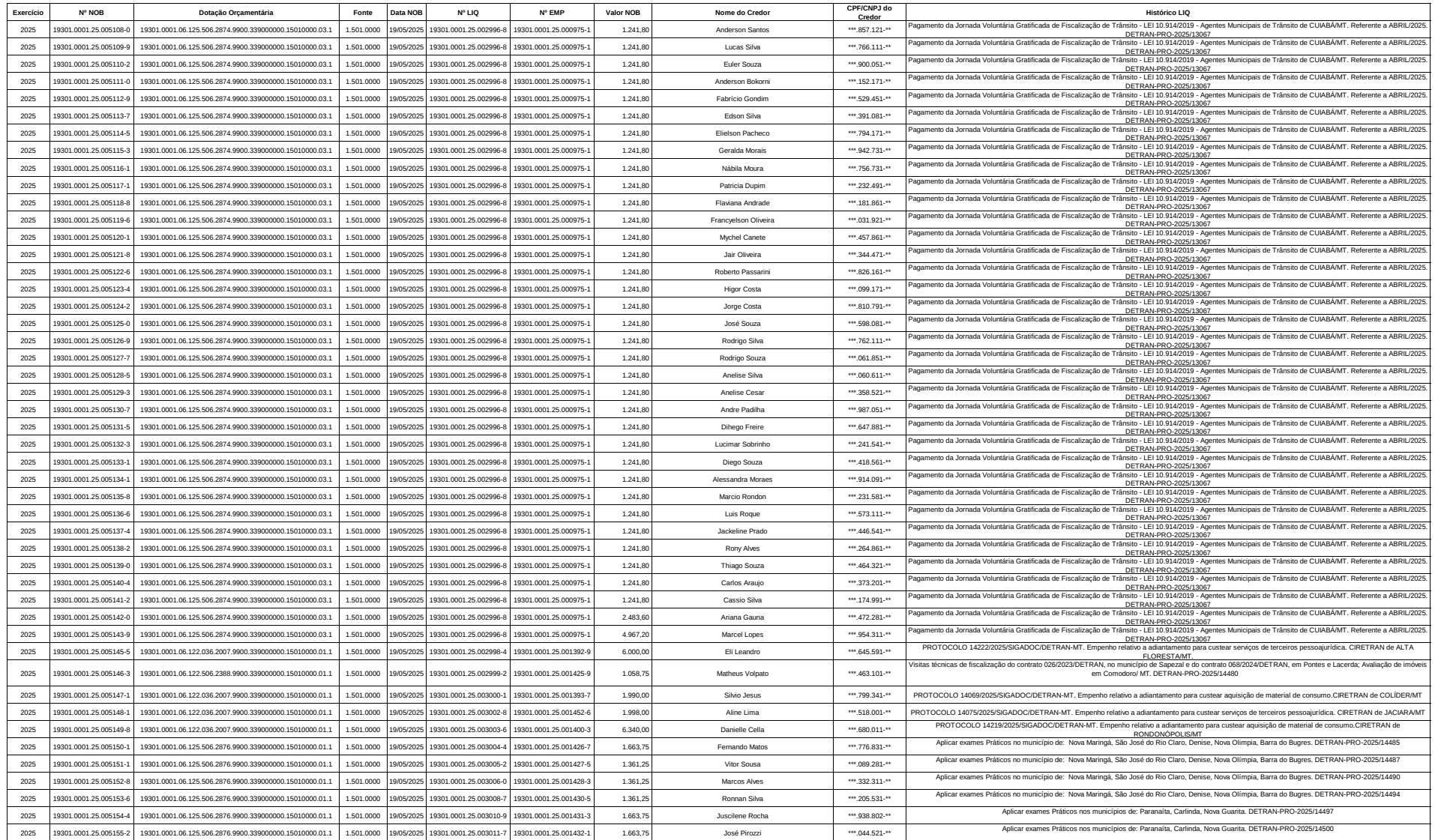


Estado de Mato Grosso

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	19301.0001.25.005059-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	145.703,17	Cooperativa Central de Credito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil- Central Siderci C	33.667.205/0001-84	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 -Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.005060-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002407-9	19301.0001.25.001181-0	173.833,53	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	Folha 001 - Valor referente pagamento folha 001 (Normal) - Elemento 11 -Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.005061-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002417-6	19301.0001.25.001128-4	5.044,31	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 50405041/5042/5043	68.337.873/0001-74	Folha 060 - Valor referente pagamento folha 060 (Estagários) elemento 36 - Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444. Hist. Comp. - Protocolo DETRAN-PRO-2025/10735, Usuário : Maria Uayra Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.005062-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002430-3	19301.0001.25.000306-0	78,93	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	24.772.287/0001-36	FATURA ÁGUA 3.215.674, Mês de referência 04/2025, 50ª CRT Campo Novo dos Parecis, Unidade consumidora 9.493.168, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11520
2025	19301.0001.25.005063-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002535-0	19301.0001.25.000051-7	264,24	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	24.977.100/0001-30	FATURA ÁGUA, Fatura 4995-6, Matricula 995-6, mês de referência 03/2025, 44 CRT de Nova Mutum, DETRAN-PRO-2025/12298
2025	19301.0001.25.005064-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002911-9	19301.0001.25.000261-7	49,38	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Fatura OI (telefonia fixa de capital), PERÍODO 03/2025, 18/03/2025 a 17/04/2025 N FATURA 2503.008411866 - Nº AGRUPADO (65) 3615-4600 CONTRATO 029/2024 VIGENCIA 20/06/2024 a 19/06/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14093 Hist. Comp. - CORRIGINDO MES DE REFERENCIA MES 05/2025, Usuário : Julia Dos Santos Fermino
2025	19301.0001.25.005065-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002911-9	19301.0001.25.000261-7	980,33	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	Fatura OI (telefonia fixa de capital), PERÍODO 03/2025, 18/03/2025 a 17/04/2025 N FATURA 2503.008411866 - Nº AGRUPADO (65) 3615-4600 CONTRATO 029/2024 VIGENCIA 20/06/2024 a 19/06/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14093 Hist. Comp. - CORRIGINDO MES DE REFERENCIA MES 05/2025, Usuário : Julia Dos Santos Fermino
2025	19301.0001.25.005066-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002986-0	19301.0001.25.001429-1	1.361,25	Hosan Arruda	***.508.281.**	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Denise, Nova Olimpia, Barra dos Bugres, DETRAN-PRO-2025/14493
2025	19301.0001.25.005067-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002987-9	19301.0001.25.001419-4	1.663,75	Danielle Cella	***.680.011.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaíta, Carlinda, Nova Guarita, DETRAN-DIC-2025/26328
2025	19301.0001.25.005068-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002988-7	19301.0001.25.001420-8	151,25	Cristina Jacomini	***.193.389.**	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Canaã do Norte, DETRAN-PRO-2025/14465
2025	19301.0001.25.005069-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002989-5	19301.0001.25.001421-6	151,25	Elí Leandro	***.645.591.**	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Canaã do Norte, DETRAN-PRO-2025/14469
2025	19301.0001.25.005070-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002991-7	19301.0001.25.001422-4	151,25	Eros Cardoso	***.708.071.**	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Canaã do Norte, DETRAN-PRO-2025/14472
2025	19301.0001.25.005071-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002419-2	19301.0001.25.001130-6	1.153,24	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 50405041/5042/5043	58.337.873/0001-74	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 : Maria Uayra Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.005072-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002406-0	19301.0001.25.001186-1	1.361,25	DETRAN - devolução diárias sem prestação de contas rub. 8016	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	19301.0001.25.005073-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002701-9	19301.0001.25.001316-3	0,12	FUNDESP - perc s/ consignatários	58.337.873/0001-74	Valor referente pagamento folha complementar 04 (Normal) elemento 11 Mês 04/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/9444.
2025	19301.0001.25.005075-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Victor Anjos	***.557.721.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005076-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Jucinei Correa	***.593.801.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005077-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Luis Olimpio	***.010.951.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005078-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Valmir Silva	***.948.051.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005079-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Leandro Freire	***.695.701.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005081-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Walter Silva	***.073.111.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005082-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Juliano Pacheco	***.329.161.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005083-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Weidson Nunes	***.387.218.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005084-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Juscélino Castro	***.218.941.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005085-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Leilane Silva	***.836.351.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005086-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Leonel Santos	***.767.491.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005087-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Gustavo Arruda	***.362.601.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005088-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Marco Amorim	***.303.001.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005089-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Raimundo Ribeiro	***.436.301.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005090-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Rafael Oliveira	***.438.221.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005091-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Rafael Oliveira	***.496.531.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005092-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Jonathan Pereira	***.296.631.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005093-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Jony Lima	***.727.501.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005094-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Allan Couto	***.187.911.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005095-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Amizael Candido	***.676.261.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005096-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Alessandro Oliveira	***.929.701.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005097-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Aliny Ahavenga	***.422.791.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005098-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Andrea Silva	***.132.551.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005099-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Bruno Paulino	***.780.371.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.006100-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Antonio Santos	***.205.381.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025										





Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.005156-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003012-5	19301.0001.25.001433-1	1.361,25	Ronaldo Antunes	***.984.626-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaita, Carlinda, Nova Guarita, DETRAN-PRO-2025/14503
2025	19301.0001.25.005157-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003013-3	19301.0001.25.001451-8	151,25	Márcia Souza	***.617.521-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poconé, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14547.
2025	19301.0001.25.005158-7	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003014-1	19301.0001.25.001450-1	1.361,25	Flávio Goivinho	***.737.971-**	DIARIA, Alinhamento dos últimos detalhes do processo para lançamento de licitação da Concessão dos Pátios do DETRANMT, Preparação para Audiência Pública, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14545.
2025	19301.0001.25.005159-5	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003015-1	19301.0001.25.001449-6	2.873,75	Zirley Souza	***.926.201-**	DIARIA, Realizar o inventário de pátio dos municípios de São Félix do Araguaia e Alta Floresta, conforme manifestação favorável da Coordenadoria de Controle Veicular e Diretoria de Habilitação e Veículos, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14544.
2025	19301.0001.25.005160-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003016-8	19301.0001.25.001448-8	2.873,75	Jusseni Almeida	***.628.801-**	DIARIA, Realizar o inventário de pátio dos municípios de São Félix do Araguaia e Alta Floresta, conforme manifestação favorável da Coordenadoria de Controle Veicular e Diretoria de Habilitação e Veículos, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14544.
2025	19301.0001.25.005161-7	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003017-6	19301.0001.25.001447-1	2.873,75	Roney Costa	***.570.301-**	DIARIA, Realizar o inventário de pátio dos municípios de São Félix do Araguaia e Alta Floresta, conforme manifestação favorável da Coordenadoria de Controle Veicular e Diretoria de Habilitação e Veículos, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14540.
2025	19301.0001.25.005162-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003018-4	19301.0001.25.001446-1	1.663,75	Dianetter Souza	***.578.531-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14537.
2025	19301.0001.25.005163-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003019-2	19301.0001.25.001445-3	1.663,75	Joelson Rodrigues	***.108.971-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14535.
2025	19301.0001.25.005164-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003020-6	19301.0001.25.001444-5	1.663,75	Jackson Campos	***.209.121-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14534.
2025	19301.0001.25.005165-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003021-4	19301.0001.25.001443-7	1.966,25	Alcides Menezes	***.599.031-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campos de Júlio, Sapezal, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14529.
2025	19301.0001.25.005166-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003022-2	19301.0001.25.001442-9	756,25	Rosivata Serraglio	***.640.681-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Itaipua, Marcellândia, União do Sul, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14525.
2025	19301.0001.25.005167-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003023-0	19301.0001.25.001441-0	756,25	Horacio Neto	***.986.711-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Itaipua, Marcellândia, União do Sul, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14523.
2025	19301.0001.25.005168-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003024-2	19301.0001.25.001440-2	756,25	Fagner Alves	***.379.031-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Itaipua, Marcellândia, União do Sul, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14520.
2025	19301.0001.25.005169-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003025-7	19301.0001.25.001439-9	1.361,25	Alex Andrade	***.087.101-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14519.
2025	19301.0001.25.005170-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003026-5	19301.0001.25.001438-0	1.361,25	Ireny Moraes	***.847.201-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14515.
2025	19301.0001.25.005171-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003027-1	19301.0001.25.001437-2	1.663,75	Lustmar Oliveira	***.357.421-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14511.
2025	19301.0001.25.005172-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003028-1	19301.0001.25.001436-4	1.966,25	Nicole Monquielate	***.811.881-**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14508.
2025	19301.0001.25.005173-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003029-1	19301.0001.25.001435-6	1.966,25	Esther Moro	***.007.341-**	DIARIA- Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14507.
2025	19301.0001.25.005174-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/05/2025	19301.0001.25.003030-1	19301.0001.25.001434-8	1.361,25	Márcia Souza	***.612.621-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaita, Carlinda, Nova Guarita, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14504.
2025	19301.0001.25.005177-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/05/2025	19301.0001.25.002967-4	19301.0001.25.000998-9	2.359,42	Hernande Gomes	***.892.291-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de ALTA FLORESTAMT, Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13068
2025	19301.0001.25.005178-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/05/2025	19301.0001.25.002996-8	19301.0001.25.000975-1	4.967,20	Pedro Gonçalves	***.486.831-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUABAMT, Referente a ABRIL/2025, DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005179-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/05/2025	19301.0001.25.003032-1	19301.0001.25.001424-0	1.058,75	Leticia Andres	***.712.392-**	DIARIA - Visitas técnicas de fiscalização do contrato 026/2023/DETRAN, no município de Sapezal e do contrato 068/2024/DETRAN, em Pontes e Lacerda; Avaliação de imóveis em Comodoro MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14476
2025	19301.0001.25.005180-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/05/2025	19301.0001.25.003035-4	19301.0001.25.001423-2	1.058,75	Ara Almada	***.067.781-**	Visitas técnicas de fiscalização do contrato 026/2023/DETRAN, no município de Sapezal e do contrato 068/2024/DETRAN, em Pontes e Lacerda; Avaliação de imóveis em Comodoro MT, DETRAN-PRO-2025/14474
2025	19301.0001.25.005181-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003042-7	19301.0001.25.000163-7	12.634,97	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	NF 3476 A 3488 Serviços de vigilância realizados em ABRIL/2025- Contrato nº 058/2022- EMPRESA RHIGOR DETRAN-PRO-2025/14658
2025	19301.0001.25.005182-1	19301.0001.28.846.996.8002.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/05/2025	19301.0001.25.003049-0	19301.0001.25.000340-0	349.663,59	Ministério da Fazenda - PASEP	00.394.460/0001-85	PASEP, Valor referente pagamento PASEP Período de apuração abril/25, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13956.
2025	19301.0001.25.005183-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003046-1	19301.0001.25.000958-1	3.501,41	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	REPACTUAÇÃO NF 3492 A 3501, Serviços de vigilância realizados MESES 01 E 02/2025- Contrato nº 058/2022- EMPRESA RHIGOR DETRAN-PRO-2025/14762
2025	19301.0001.25.005184-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003051-6	19301.0001.25.000161-0	35.477,23	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento do Contrato N. 061/2022- MES 04/2025 LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - comp. 03/2025 NF 6476 A NF 6488 DETRAN-PRO-2025/014580
2025	19301.0001.25.005185-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/05/2025	19301.0001.25.003043-5	19301.0001.25.001475-5	756,25	Maria Campos	***.203.961-**	Resolver demanda que tramita na Comissão de Ética do Detran, demandas 08/2025 e 09/2025 DETRAN-PRO-2025/14871
2025	19301.0001.25.005186-2	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/05/2025	19301.0001.25.003044-3	19301.0001.25.001474-7	756,25	Ademir Silva	***.927.851-**	Resolver demanda que tramita na Comissão de Ética do Detran, demandas 08/2025 e 09/2025 DETRAN-PRO-2025/14870
2025	19301.0001.25.005187-0	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/05/2025	19301.0001.25.003045-1	19301.0001.25.001473-9	756,25	Clauzita Cardoso	***.968.651-**	Reunião com servidores e resolução de demandas que tramitam na comissão de ética, DETRAN-PRO-2025/14865
2025	19301.0001.25.005188-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/05/2025	19301.0001.25.003047-8	19301.0001.25.001472-0	1.058,75	Whyldson Pinel	***.164.301-**	Vistoria da edificação locada paa abrigar a CRT Água Boa, DETRAN-PRO-2025/14880
2025	19301.0001.25.005189-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/05/2025	19301.0001.25.003048-6	19301.0001.25.001471-2	1.058,75	José Martins	***.827.106-**	Vistoria da edificação locada paa abrigar a CRT Água Boa, DETRAN-PRO-2025/14853
2025	19301.0001.25.005190-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/05/2025	19301.0001.25.003052-4	19301.0001.25.001470-4	269,00	Jackeline Rodrigues	***.496.281-**	ADIANTAMENTO - Custear despesas com material de consumo - 3 CRT de Barra do Garças, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12269
2025	19301.0001.25.005191-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/05/2025	19301.0001.25.003053-2	19301.0001.25.001467-4	1.991,00	Guilherme Ermita	***.361.531-**	Adiantamento para custear despesas com material de consumo - 17 CRT de Noroelândia/MT, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12271.
2025	19301.0001.25.005192-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/05/2025	19301.0001.25.003054-0	19301.0001.25.001454-2	9.364,00	Carlos Nizario	***.759.781-**	ADIANTAMENTO - Custear aquisição de material de consumo, CIRETRAN de RONDONÓPOLIS/MT, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14225
2025	19301.0001.25.005194-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/05/2025	19301.0001.25.003067-2	19301.0001.25.001478-1	2.033,50	Anderson Magalhães	***.521.541-**	Participar do evento da ANDTech - SÃO PAULO - O evento que conecta tecnologia e inovação ao setor de trânsito, DETRAN-PRO-2025/14968
2025	19301.0001.25.005195-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/05/2025	19301.0001.25.003068-0	19301.0001.25.001477-1	1.058,75	Pedro Neto	***.476.511-**	Instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Juia Mais MT nas CIRETRANS de Alto Araguaia, Alto Garças, Jaciara, DETRAN-PRO-2025/14964
2025	19301.0001.25.005196-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/05/2025	19301.0001.25.003071-0	19301.0001.25.001481-1	1.058,75	Joao Oliveira	***.406.571-**	DIARIA, VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO E ORIENTAÇÃO EM RELAÇÃO AS ESTRUTURAS PREDIAS NAS UNIDADES DE DIAMANTINO, CNP, JUINA E JUARA, BEM COMO DESLOCAMENTO DE IMPRESSORA A SER SUBSTITUIDA NA UNIDADE DE JUINA, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15087.
2025	19301.0001.25.005197-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/05/2025	19301.0001.25.003050-8	19301.0001.25.001407-0	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	ART, Valor referente pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Referente ao levantamento topográfico da 9ª Cretan localizada em Diamantino/MT, Protocolo DETRAN-PRO-2025/14966.
2025	19301.0001.25.005198-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/05/2025	19301.0001.25.003077-1	19301.0001.25.001484-4	125,40	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	14.820.959/0001-88	DETRAN-PRO-2025/14622 - Empenho relativo ao Pagamento RRT referente elaboração de projeto arquitetônico - Construção de areade espera para exames praticos; abrigo de lixo; adequação do bloco da presidência e bloco de atendimento
2025	19301.0001.25.005199-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/05/2025	19301.0001.25.003077-1	19301.0001.25.001484-4	125,40	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	14.820.959/0001-88	DETRAN-PRO-2025/14622 - Empenho relativo ao Pagamento RRT referente elaboração de projeto arquitetônico - Construção de areade espera para exames praticos; abrigo de lixo; adequação do bloco da presidência e bloco de atendimento
2025	19301.0001.25.005200-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/05/2025	19301.0001.25.003077-1	19301.0001.25.001484-4	125,40	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	14.820.959/0001-88	DETRAN-PRO-2025/14622 - Empenho relativo ao Pagamento RRT referente elaboração de projeto arquitetônico - Construção de areade espera para exames praticos; abrigo de lixo; adequação do bloco da presidência e bloco de atendimento
2025	19301.0001.25.005201-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/05/2025	19301.0001.25.003077-1	19301.0001.25.001484-4	125,40	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	14.820.959/0001-88	DETRAN-PRO-2025/14622 - Empenho relativo ao Pagamento RRT referente elaboração de projeto arquitetônico - Construção de areade espera para exames praticos; abrigo de lixo; adequação do bloco da presidência e bloco de atendimento



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	19301.0001.25.005243-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003056-7	19301.0001.24.000176-6	2.279,51	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	LOCAÇÃO IMÓVEL, RETROATIVOS 2023 22º CRT TANGARÁ DA SERRA - Contrato de Locação n.º 007/2016, vigência 25/10/22 a 24/10/24 DETRAN-PRO-2025/14829
2025	19301.0001.25.005244-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003057-5	19301.0001.24.001046-3	2.962,52	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	2 LOCAÇÃO IMÓVEL, RETROATIVOS 2023 22º CRT TANGARÁ DA SERRA - Contrato de Locação n.º 007/2016, vigência 25/10/22 a 24/10/24 DETRAN-PRO-2025/14829
2025	19301.0001.25.005245-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003058-3	19301.0001.24.002498-7	2.395,36	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	3 LOCAÇÃO IMÓVEL, RETROATIVOS 2023 22º CRT TANGARÁ DA SERRA - Contrato de Locação n.º 007/2016, vigência 25/10/22 a 24/10/24 DETRAN-PRO-2025/14829
2025	19301.0001.25.005246-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003059-1	19301.0001.24.003278-5	2.254,08	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	4 LOCAÇÃO IMÓVEL, RETROATIVOS 2023 22º CRT TANGARÁ DA SERRA - Contrato de Locação n.º 007/2016, vigência 25/10/22 a 24/10/24 DETRAN-PRO-2025/14829
2025	19301.0001.25.005247-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003066-4	19301.0001.24.003049-9	206,58	Túlio Santos	***.746.791-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, RETROATIVOS Mês de referência 09 E 10/2024, 9º CRT DE DIAMANTINO, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/01/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/15033
2025	19301.0001.25.005248-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003069-9	19301.0001.24.003050-2	206,58	Rubia Santos	***.751.021-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência RETROATIVOS 2024, 9º CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/15027
2025	19301.0001.25.005250-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003083-4	19301.0001.25.000339-7	129.515,70	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00.482.840/0001-38	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, Mês de referência 04/25, Notas Fiscais 123684 e 123714, emitidas em 21/05/25, Contrato 003/2023, vigência 15/01/25 a 15/01/27, Protocolo DETRAN-PRO-2025/12832
2025	19301.0001.25.005251-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002817-1	19301.0001.25.000063-0	802,78	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.826.576/0001-52	TAXA ADMINISTRATIVA POS-GRADUAÇÃO, Nota Fiscal 4036, emitida em 01/05/25, mês de referência 04/25, contrato 025/24, vigência 06/05/2024 a 05/05/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/013672
2025	19301.0001.25.005252-4	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002864-3	19301.0001.25.000118-1	2.499,00	Jornal a Gazeta Ltda	06.167.347/0001-00	ASSINATURA DE JORNAL (GAZETA), NF 14317- EMISSAO 08/05/2025- PERÍODO MARÇO/2025, CONTRATO 045/2023- VIGÊNCIA 13/09/2024 a 12/09/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13646 Hist. Comp. - digo, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13643 Usuário: Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.005253-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002882-1	19301.0001.25.000035-5	323,07	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.826.576/0001-52	SUPER ESTAGIOS, Nota Fiscal 04037, emitida 05/05/25, Mês de referência 04/2025 POS-GRADUAÇÃO, Contrato 059/23, vigência 07/11/23 a 05/11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/13746
2025	19301.0001.25.005254-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002977-1	19301.0001.25.001386-4	28.495,20	R. N. Dias Consultoria e Projetos	40.600.695/0001-67	Pagamento da Nota Fiscal 293 - Contrato 07/0/2023 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENGENHARIA/ARQUITETURA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA CIRETRAN PARANATINGA DETRAN-PRO-2025/13918
2025	19301.0001.25.005255-9	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003001-1	19301.0001.25.000622-1	47.978,67	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-67	Nº 2972 MES 04/2025, 16/05/2025 IC 44/2023 SERVICO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1,2 E 3 NÍVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, A FIM DE ATENDER AO DETRAN, PG NF 3752 MT WORK SPACE BUSINESS ECRYPTO PARCEIRO emitida em 24/04/25, Mês de referência 03/25, contrato 056/22, Protocolo MTI-PRO-2025/01331
2025	19301.0001.25.005256-7	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003031-1	19301.0001.25.000329-1	61.281,57	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação- Parcerias	15.011.059/0001-52	boleto vence 26/05/25 MTI PARCELA 314 MTI NF 6539 24/04/2025 PARCERIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO DETRAN, PG NF 3752 MTI WORK SPACE BUSINESS ECRYPTO PARCEIRO emitida em 24/04/25, Mês de referência 03/25, contrato 056/22, Protocolo MTI-PRO-2025/01331
2025	19301.0001.25.005257-5	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002947-1	19301.0001.25.000602-7	74.948,28	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-38	F 861 PONTES E LACERDA MES MARÇO/2025 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, Nota fiscal 861, emitida em 13/05/2025, Mês de referência 04/25, obra realizada na " CRT PONTES E LACERDA , 05ª Medição, período 01/04/25 a 30/04/25, Contrato 068/2024, vigência, Protocolo DETRAN-PRO-2025/14170
2025	19301.0001.25.005258-3	19301.0001.06.122.506.2388.0200.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002990-9	19301.0001.25.000257-9	145.689,31	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/0001-32	rf 38 Processo de Pagamento Referente a 6ª MEDIÇÃO Planilha de Medição ALTA FLORESTA do Contrato r021/2023 01/04 a 30/04 - BRUNO BORGES DE SOUZA DETRAN-PRO-2025/14451
2025	19301.0001.25.005259-1	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002968-2	19301.0001.25.000258-7	1.058,93	Gibbor Publicidade e Publicações de Editoriais Ltda EPP	18.876.112/0001-76	rf 26352 Serviço de Publicação PREGÃO em jornais de grande circulação IC 059/2024 DETRAN-PRO-2025/14063
2025	19301.0001.25.005260-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.001982-2	19301.0001.25.000295-1	121,20	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	03.579.836/0001-80	FATURA ÁGUA 1424060, Mês de referência 04/2025, 7º CRT Alto Araguaia, Hidrômetro A15F315120, Unidade Consumidora 964150, Protocolo DETRAN-PRO-2025/09583
2025	19301.0001.25.005261-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002249-1	19301.0001.25.000057-8	381,92	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA ÁGUA 83332872 Mês de referência 04/2025, 27º CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO, Matrícula 8450884, Protocolo DETRAN-PRO-2025/10750
2025	19301.0001.25.005262-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002301-3	19301.0001.25.000322-2	24,10	MUNICÍPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA ÁGUA 564516, Mês referência 04/2025, 11º CRT GUIRATINGA, Lixação 1784-9, Hidrômetro A14G029719, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11113
2025	19301.0001.25.005263-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002303-1	19301.0001.25.000292-7	122,00	Daes/água Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	15.023.898/0001-90	FATURA ÁGUA, Fatura 2306868, Matrícula 320-4, mês de referência 04/2025, 24 CRT de Água Boa, DETRAN-PRO-2025/11178
2025	19301.0001.25.005264-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002305-6	19301.0001.25.000321-4	27,80	MUNICÍPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA ÁGUA 564482, Mês referência 04/2025, 11º CRT GUIRATINGA, Lixação 4507-9, Hidrômetro A14G029454, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11121
2025	19301.0001.25.005265-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002325-0	19301.0001.25.000312-5	3,61	Tesouro do Estado/Ministério de Rendact/RR Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA, Fatura N. 32114844, Matrícula 32228, mês de referência 02/2025, 34 CRT de Collier, DETRAN-PRO-2025/11255
2025	19301.0001.25.005266-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002325-0	19301.0001.25.000312-5	71,69	AGUAS COLIDER LTDA	04.942.630/0001-38	FATURA ÁGUA, Fatura N. 32114844, Matrícula 32228, mês de referência 02/2025, 34 CRT de Collier, DETRAN-PRO-2025/11255
2025	19301.0001.25.005267-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002374-9	19301.0001.25.000320-6	158,46	Águas de Guarania	04.462.133/0001-01	FATURA ÁGUA 150046748, Mês de referência 04/2025, Matrícula 434897-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11389
2025	19301.0001.25.005268-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002432-1	19301.0001.25.000297-8	93,35	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	15.023.914/0001-45	FATURA ÁGUA 2025/0001706-00, Mês de referência 04/2025, 39º CRT Araputanga, Lixação 1349, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11683
2025	19301.0001.25.005269-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002435-4	19301.0001.25.000052-5	101,50	AGUAS DE PARANATINGA S.A.	20.978.996/0001-11	FATURA ÁGUA, MES 04/2025, CRT PARANATINGA, FATURA 150053999, MATRICULA 6927-2, HIDROMETRO Y23SG2242154, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11566
2025	19301.0001.25.005270-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002464-8	19301.0001.25.000061-4	160,70	Águas de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA DE ÁGUA Nº 150139215, Matrícula 433643-7, Hidrômetro Y22G181464, mês 04/2025, Ciretran de Primavera do Leste, DETRAN-PRO-2025/11758
2025	19301.0001.25.005271-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002465-6	19301.0001.25.000220-1	39,95	Naturagua Distribuidora de Água Ltda	06.947.079/0001-49	FATURA ÁGUA, MES 04/2025, 57º CRT de Sapezal, FATURA G01-000.000, SEQUENCIAL 100032962504, MATRICULA 3296-4, HIDROMETRO A24R030390, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11559
2025	19301.0001.25.005272-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002466-4	19301.0001.25.000214-5	114,80	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	45.893.507/0001-59	FATURA ÁGUA, G03-000.000, mês de referência 04/2025, CRT Rosario Oeste, Matrícula 19275, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11527
2025	19301.0001.25.005273-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002471-0	19301.0001.25.000221-8	39,95	Naturagua Distribuidora de Água Ltda	06.947.079/0001-49	FATURA ÁGUA, Fatura N. 3291800401, Matrícula 9961-0, mês de referência 04/2025, 26CRT, DETRAN-PRO-2025/012596
2025	19301.0001.25.005274-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002472-9	19301.0001.25.000304-4	62,08	Prefeitura de Brasnorte	01.375.138/0001-38	FATURA ÁGUA, MES 03/2025, 60º CRT de Brasnorte, FATURA 2-75948-1-3, MATRICULA 2661303, HIDROMETRO A11L285467, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11850
2025	19301.0001.25.005275-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002501-6	19301.0001.25.000060-6	160,70	Águas de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA ÁGUA 150138214 Mês de referência 04/2025, 40º CRT Primavera do Leste, Matrícula 434553-3, Hidrômetro Y177067629, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11850
2025	19301.0001.25.005276-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002511-3	19301.0001.25.000056-8	141,27	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA ÁGUA 83299030 Mês de referência 03/2025, 27º CRT PONTES E LACERDA, Matrícula 8428030, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11951
2025	19301.0001.25.005277-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002513-1	19301.0001.25.000056-8	128,82	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA ÁGUA 83397614 Mês de referência 04/2025, 27º CRT PONTES E LACERDA, Matrícula 8428030, Protocolo DETRAN-PRO-2025/11975
2025	19301.0001.25.005278-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002536-9	19301.0001.25.000048-5	165,11	Águas de Norrelândia Ltda	05.009.323/0001-60	FATURA ÁGUA 150101646, matrícula 332787-6, Mês referência 04/2025, 17º CRT Norrelândia, Protocolo DETRAN-PRO-2025/12173
2025	19301.0001.25.005280-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002539-3	19301.0001.25.000301-1	122,13	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	FATURA ÁGUA, MES 04/2025, CRT BARRA DO BUGRES, FATURA 2905994, MATRICULA 183094, HIDROMETRO A20E149715, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12327
2025	19301.0001.25.005281-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002553-9	19301.0001.25.000376-1	370,14	Águas de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA ÁGUA, MES 04/2025, CRT PRIMAVERA DO LESTE, FATURA 150141929, MATRICULA 434553-3, HIDROMETRO Y177067629, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/012442 Hist. Comp. - digo, matr. 425934-3 Usuário: Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.005282-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.					



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.005297-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002904-6	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. MES 04/2025, 28ª CRT de São José dos Quatro Marcos, FATURA 2-490355-1-4, MATRICULA 000004673, HIDROMETRO A18H124318. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13863.
2025	19301.0001.25.005298-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002921-6	19301.0001.25.000227-7	32,32	Prefeitura de Tapurah	24.772.253/0001-41	FATURA AGUA. FATURA Nº 35360042025001, MATRICULA 3536-0, COMPETÊNCIA 04/2025, Hidrômetro 542011, CRT DE TAPURAH-MT, DETRAN-PRO-2025/13977
2025	19301.0001.25.005299-0	19301.0001.06.122.036.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002947-1	19301.0001.25.000602-7	930,07	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	F 861 PONTES E LACERDA MES MARÇO/2025 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota fiscal 861, emitida em 13/05/2025. Mês de referência 04/25, obra realizada na " CRT PONTES E LACERDA ", 05º Medição, período 01/04/25 a 30/04/25, Contrato 068/2024, vigência , Protocolo DETRAN-PRO-2025/14170
2025	19301.0001.25.005300-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002952-6	19301.0001.25.000307-9	428,85	Aguaes de Campo Verde Ltda	04.830.575/0001-92	FATURA ÁGUA 150079988, Matrícula 1286-6, mês de referência 05/2025, CRT Campo Verde, Hidrômetro A24DM0507536 Protocolo DETRAN-PRO-2025/014259
2025	19301.0001.25.005301-6	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002968-2	19301.0001.25.000258-7	21,20	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	rf 26352 Serviço de Publicação PREGÃO em jornais de grande circulação IC 059/2024 DETRAN-PRO-2025/14063
2025	19301.0001.25.005302-4	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002968-2	19301.0001.25.000258-7	32,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	rf 26352 Serviço de Publicação PREGÃO em jornais de grande circulação IC 059/2024 DETRAN-PRO-2025/14063
2025	19301.0001.25.005303-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002969-0	19301.0001.25.000315-1	11,94	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 05/2025, CRT CONFRESA, FATURA 150053514, MATRICULA 5260-4, HIDROMETRO A24DM0234710, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14281
2025	19301.0001.25.005304-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002969-0	19301.0001.25.000315-1	236,82	Águas de Confresa S.A.	19.310.815/0001-03	FATURA ÁGUA. MES 05/2025, CRT CONFRESA, FATURA 150053514, MATRICULA 5260-4, HIDROMETRO A24DM0234710, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14281
2025	19301.0001.25.005305-9	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002977-1	19301.0001.25.001386-4	1.264,80	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	Pagamento da Nota Fiscal 293 - Contrato 07/02/2023 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENGENHARIA/ARQUITETURA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA CIRETRAN PARANATINGA. DETRAN-PRO-2025/13918
2025	19301.0001.25.005306-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002983-6	19301.0001.25.000057-6	25,91	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 83467839 Mês de referência 05/2025, 27ª CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO, Matrícula 450584-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/14430
2025	19301.0001.25.005307-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002983-6	19301.0001.25.000057-6	513,88	Aguaes de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA ÁGUA 83467839 Mês de referência 05/2025, 27ª CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO, Matrícula 450584-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/14430
2025	19301.0001.25.005308-3	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003001-1	19301.0001.25.000622-1	2.419,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	NF 2972 MES 04/2025, 16/05/2025 IC 44/2023 SERVIÇO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1.2 E 3 NÍVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DETRAN-PRO-2025/014634
2025	19301.0001.25.005309-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003031-1	19301.0001.25.000329-1	682,16	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	boleto vence 26/05/25 MTI PARCELA 3/4 MTI NF 6539 24/04/2025 PARCERIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO DETRAN. PG NF 3752 MTI WORK SPACE BUSINESS ECRYPTO PARCEIRO emitida em 24/04/25, Mês de referência 03/25, contrato 056/22, Protocolo MTI-PRO-2025/01331
2025	19301.0001.25.005310-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003031-1	19301.0001.25.000329-1	2.407,67	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	boleto vence 26/05/25 MTI PARCELA 3/4 MTI NF 6539 24/04/2025 PARCERIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO DETRAN. PG NF 3752 MTI WORK SPACE BUSINESS ECRYPTO PARCEIRO emitida em 24/04/25, Mês de referência 03/25, contrato 056/22, Protocolo MTI-PRO-2025/01331
2025	19301.0001.25.005311-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003033-8	19301.0001.25.000296-1	49,10	Prefeitura de Alto Garças	03.133.097/0001-07	FATURA ÁGUA. Fatura 682262, Matrícula 1337032-4, mês de referência 05/2025, 16 CRT de Alto Garças, DETRAN-PRO-2025/14701
2025	19301.0001.25.005312-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003042-7	19301.0001.25.000163-7	5.513,44	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	NF 3476 A 3488 Serviços de vigilância realizados em ABRIL/2025- Contrato nº 058/2022- EMPRESA RHIGOR DETRAN-PRO-2025/14658
2025	19301.0001.25.005313-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003046-1	19301.0001.25.000958-1	1.527,83	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	REPACTUAÇÃO NF 3492 A 3501. Serviços de vigilância realizados MESES 01 E 02/2025- EMPRESA RHIGOR DETRAN-PRO-2025/14762
2025	19301.0001.25.005314-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003049-4	19301.0001.25.000166-1	2.869,56	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ENERGISA 7738129, AGRUP/SUB 2407/007, Mês de referência 04/2025, Contrato 016/2021 - 9º T. A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2025/14804
2025	19301.0001.25.005315-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003049-4	19301.0001.25.000166-1	202.631,86	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03.467.321/0001-99	FATURA ENERGISA 7738129, AGRUP/SUB 2407/007, Mês de referência 04/2025, Contrato 016/2021 - 9º T. A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2025/14804
2025	19301.0001.25.005316-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003051-6	19301.0001.25.000161-0	15.480,95	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento do Contrato N.º 061/2022- MES 04/2025 LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - comp. 03/2025 NF 6476 N.º 6488 DETRAN-PRO-2025/014580
2025	19301.0001.25.005317-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003056-7	19301.0001.24.000176-6	396,72	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL, RETROATIVOS 2023 22ª CRT TANGARÁ DA SERRA - Contrato de Locação n.º 007/2016, vigência 25/10/22 a 24/10/24 DETRAN-PRO-2025/14929
2025	19301.0001.25.005318-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003078-8	19301.0001.25.001485-2	3.222,08	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 06990/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº 1000990.71.2019.8.11.0051 - Exequente: Janir Ponciano de Arruda - PROTOCOLO PGE-PRO-2025/06989
2025	19301.0001.25.005319-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003083-4	19301.0001.25.000339-7	7.324,90	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	IMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de referência 04/25, Notas Fiscais 123684 e 123714, emitidas em 21/05/25, Contrato 003/2023, vigência 15/01/25 a 15/01/27, Protocolo DETRAN-PRO-2025/12832
2025	19301.0001.25.005320-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003086-9	19301.0001.25.001494-1	948,40	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - PROTOCOLO 06328/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV RPV - 1011911- 09.2021.8.11.0055975.000.031-53 - ELAINE CRISTINA DA SILVA PLACIDO - 02.528.193/0001-83 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROTOCOLO PGE-PRO-2025/06328
2025	19301.0001.25.005321-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003086-9	19301.0001.25.001494-1	6.322,25	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - PROTOCOLO 06328/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV RPV - 1011911- 09.2021.8.11.0055975.000.031-53 - ELAINE CRISTINA DA SILVA PLACIDO - 02.528.193/0001-83 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - PROTOCOLO PGE-PRO-2025/06328
2025	19301.0001.25.005322-9	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003087-7	19301.0001.25.000170-1	2.220,69	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO VEICULO, CS BRASIL FROTAS, CONTRATO 031/2023, VIGENCIA 27/06/2023 A 26/06/2025, MES DE REFERENCIA 04.2025, NF 216064493, EMISSAO NF 02/05/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15151
2025	19301.0001.25.005323-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003088-5	19301.0001.25.001493-3	441,24	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - PROTOCOLO 06673/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº 1001017-21.2023.8.11.0049 - 613.409.011-53 - Exequente: Joel de Souza Rocha - PROTOCOLO PGE-PRO-2025/06673
2025	19301.0001.25.005324-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003088-5	19301.0001.25.001493-3	3.317,86	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - PROTOCOLO 06673/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº 1001017-21.2023.8.11.0049 - 613.409.011-53 - Exequente: Joel de Souza Rocha - PROTOCOLO PGE-PRO-2025/06673
2025	19301.0001.25.005326-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003098-3	19301.0001.25.001492-5	125,40	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	14.820.959/0001-88	PROTOCOLO 14306/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RT/ART - Elaboração de ProjetoArquitetônico de Detalhe da Pista de Teste Padrão para realização de exames da Categoria A (Motocicletas). LevantamentoArquitetônico da Unidade Lincse de Atendimento Goelraias DETRAN-PRO-2025/15071
2025	19301.0001.25.005327-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003090-7	19301.0001.25.001491-7	11.845,01	Município de Lucas do Rio Verde	24.772.264/0001-40	salário DETRAN-PRO-2025/14862
2025	19301.0001.25.005328-8	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003091-5	19301.0001.25.000264-1	2.220,69	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PROTOCOLO 038/2023, VIGENCIA 30/08/2023 A 29/08/2025, MES DE REFERENCIA 04.2025, NF 215969682, EMISSAO NF 02/05/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15150
2025	19301.0001.25.005329-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003101-6	19301.0001.25.001479-8	28.036,53	R. N. Dias Consultoria e Projetos	40.600.695/0001-67	Pagamento da Nota Fiscal 295 - Contrato 07/02/2023 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENGENHARIA/ARQUITETURA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA CIRETRAN NOVA OLIMPIA DETRAN-PRO-2025/14181
2025	19301.0001.25.005330-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003101-6	19301.0001.25.001479-8	1.244,44	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	Pagamento da Nota Fiscal 295 - Contrato 07/02/2023 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENGENHARIA/ARQUITETURA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA CIRETRAN NOVA OLIMPIA DETRAN-PRO-2025/14181
2025	19301.0001.25.005331-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003125-3	19301.0001.25.001479-8	2.942,83	R. N. Dias Consultoria e Projetos	40.600.695/0001-67	Pagamento da Nota Fiscal 296 - Contrato 07/02/2023 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENGENHARIA/ARQUITETURA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA CIRETRAN NOVA OLIMPIA DETRAN-PRO-2025/15307
2025	19301.0001.25.005332-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003125-3	19301.0001.25.001479-8	130,62	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	Pagamento da Nota Fiscal 296 - Contrato 07/02/2023 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENGENHARIA/ARQUITETURA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA CIRETRAN NOVA OLIMPIA DETRAN-PRO-2025/15307
2025	19301.0001.25.005333-4	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17400000.01.1	1.749.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003127-1	19301.0001.25.001500-1	2.571,25	Henry Ferreira	***.836.561-**	DIÁRIA - Participar com ações educativas do Projeto Justiça Sem Fronteiras, que realizará sua primeira edição no período de 1º a 9 de julho de 2025, com atendimentos nas seguintes localidades: Agrícola Nova Esperança (Município de Cáceres), Distrito Nova Pádua (Município de Porto Esperidião) e Distrito de Santa Clara de Monte Cristo (Município de Vila Bela da Santíssima Trindade). - PRO-2025/15276
2025	19301.0001.25.005360-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1								



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	19301.0001.25.005309-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003110-5	19301.0001.24.002240-2	504,80	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	RETROATIVOS LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 2024/2025, AGÊNCIA DE VISTORIA PESADA - CUIABÁ, Contrato 07/2017, vigência 11/10/2024 a 10/10/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/14165. Hist. Comp. - DIGO, 15141/2025 Usuário: Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.005370-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003116-4	19301.0001.25.000160-2	2.218,11	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7229 (Cuiabá) emitida em 22/05/2025 e 7230 (V. Grande) emitida em 22/05/2025. Mês de referência 04/25, Contrato 010/22, vigência 28/02/25 a 28/08/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/014946
2025	19301.0001.25.005371-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003116-4	19301.0001.25.000160-2	11.949,70	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7229 (Cuiabá) emitida em 22/05/2025 e 7230 (V. Grande) emitida em 22/05/2025. Mês de referência 04/25, Contrato 010/22, vigência 28/02/25 a 28/08/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/014946
2025	19301.0001.25.005372-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003117-2	19301.0001.25.000231-5	34,52	Dep. Divisão de Água e Esgoto - Vila Bela	03.214.160/0001-21	FATURA ÁGUA, Fatura 362349, Matrícula 1.06-6, mês de referência 04/2025, 59 CRT de Vila Bela da Santíssima Trindade. DETRAN-PRO-2025/15278.
2025	19301.0001.25.005373-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003118-0	19301.0001.25.001498-4	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/15314. Empenho relativo ao Pagamento de Responsabilidade Técnica - ART - Adequação do imóvel/celão pela prefeitura municipal de Nova Olímpia/MT para uso da 53ª Cretiran de Nova Olímpia/MT
2025	19301.0001.25.005374-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003119-9	19301.0001.25.000211-0	913,48	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA ÁGUA Nº 21446913, Matrícula 507860-1, Mês 05/2025, 2ª CRT Rondonópolis, DETRAN-PRO-2025/15197
2025	19301.0001.25.005375-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003120-2	19301.0001.25.000338-9	533,67	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	Pagamento da Nota Fiscal 294 - Contrato 07/02/23 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENGENHARIA/ARQUITETURA ELABORACAO DE ORCAMENTO DA REFORMA DA CIRETRAN PARANATINGA DETRAN-PRO-2025/14698
2025	19301.0001.25.005376-8	19301.0001.06.541.506.4540.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003128-8	19301.0001.25.001499-2	453,75	Rosana Brito	***.982.751-**	DIÁRIA - Reunião ordinária Comissão Gestora Central ASP dia 10/06/2025, às 14hs, na sede da SEMU CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15273
2025	19301.0001.25.005377-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003129-6	19301.0001.24.002241-0	41,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	RETROATIVOS LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 2023 AGÊNCIA DE VISTORIA PESADA - CUIABÁ, Contrato 07/2017, vigência 11/10/2024 a 10/10/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15142. Hist. Comp. - disp. retroativo exercício 2024 Usuário: Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.005378-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003130-1	19301.0001.25.001497-6	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	ART. Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Referente a elaboração de parecer da análise da proposta da empresa que realiza a execução das passarelas do DETRAN sede, proposta vencedora da licitação para execução de reforma e ampliação da Cretiran, elaboração de orçamento e projeto hidrossanitário do bloco de transporte do DETRAN/MT sede. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15095.
2025	19301.0001.25.005379-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003130-1	19301.0001.25.001497-6	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	ART. Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Referente a elaboração de parecer da análise da proposta da empresa que realiza a execução das passarelas do DETRAN sede, proposta vencedora da licitação para execução de reforma e ampliação da Cretiran, elaboração de orçamento e projeto hidrossanitário do bloco de transporte do DETRAN/MT sede. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15095.
2025	19301.0001.25.005380-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003130-1	19301.0001.25.001497-6	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	ART. Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Referente a elaboração de parecer da análise da proposta da empresa que realiza a execução das passarelas do DETRAN sede, proposta vencedora da licitação para execução de reforma e ampliação da Cretiran, elaboração de orçamento e projeto hidrossanitário do bloco de transporte do DETRAN/MT sede. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15095.
2025	19301.0001.25.005381-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003130-1	19301.0001.25.001497-6	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	ART. Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Referente a elaboração de parecer da análise da proposta da empresa que realiza a execução das passarelas do DETRAN sede, proposta vencedora da licitação para execução de reforma e ampliação da Cretiran, elaboração de orçamento e projeto hidrossanitário do bloco de transporte do DETRAN/MT sede. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15095.
2025	19301.0001.25.005382-2	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003131-8	19301.0001.25.000168-8	28,94	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, Nota Fiscal Nº 2893484, emitida em 01/05/2025, referente ao consumo de combustíveis no mês de MARÇO/2025, Período 01/04/2025 a 30/04/2025. CONTRATO Nº 0388/2022 DETRAN-PRO-2025/15132
2025	19301.0001.25.005385-7	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003138-5	19301.0001.25.001532-8	453,75	Gresielia Almeida	***.438.871-**	DIÁRIA. Apoiar e realizar ação da Campanha Nacional do Maio Amarelo que tem como tema "Desacelere, o seu bem maior é a vida?". No 31/05/2025 (Sábado) às 15:00 horas na Praça Barão do Rio Branco no, 4º Passeio Ciclístico conforme anexo. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15434.
2025	19301.0001.25.005386-5	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003139-3	19301.0001.25.001531-1	453,75	Henry Ferreira	***.836.561-**	DIÁRIA. Apoiar e realizar ação da Campanha Nacional do Maio Amarelo que tem como tema "Desacelere, o seu bem maior é a vida?". No 31/05/2025 (Sábado) às 15:00 horas na Praça Barão do Rio Branco no, 4º Passeio Ciclístico conforme anexo. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15434.
2025	19301.0001.25.005387-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002467-2	19301.0001.25.000059-2	33,50	Dae/prefeitura Municipal de Poxoréu	03.408.911/0001-40	FATURA ÁGUA, MES 04/2025, CRT POXOREU, FATURA 1613934, MATRÍCULA 4130, HIDROMETRO A98L17667, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11754. Hist. Comp. - CORRIGINDO MES 03/2025, Usuário: Julia Dos Santos Ferrnino
2025	19301.0001.25.005388-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002827-9	19301.0001.25.000178-5	5.720,33	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	VIVO Telefonía Móvel - NF 043300011 - EMISSAO 03/05/2025 - PERÍODO MAIO 2025, 02/04 A 01/05/25, CONTRATO 031/2024-VIGENCIA 12/06/2024 a 11/06/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13177
2025	19301.0001.25.005389-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002938-0	19301.0001.25.000226-9	29,34	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA ÁGUA, Fatura 8.785.894, Matrícula 40.085.026, mês de referência 05/2025, 22CRT de Tangará da Serra, DETRAN-PRO-2025/14142.
2025	19301.0001.25.005390-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003120-2	19301.0001.25.000338-9	12.023,18	R. N. Dias Consultoria e Projetos	03.600.695/0001-67	Pagamento da Nota Fiscal 294 - Contrato 07/02/23 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENGENHARIA/ARQUITETURA ELABORACAO DE ORCAMENTO DA REFORMA DA CIRETRAN PARANATINGA DETRAN-PRO-2025/14698
2025	19301.0001.25.005391-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002827-9	19301.0001.25.000178-5	288,42	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	VIVO Telefonía Móvel - NF 043300011 - EMISSAO 03/05/2025 - PERÍODO MAIO 2025, 02/04 A 01/05/25, CONTRATO 031/2024-VIGENCIA 12/06/2024 a 11/06/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13177
2025	19301.0001.25.005392-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.002971-2	19301.0001.25.000043-6	408,18	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	01.377.043/0001-53	FATURA ÁGUA, MES 05/2025, 49º CRT de Lucas do Rio Verde, FATURA 4889333, MATRÍCULA 138622-0, HIDROMETRO 22ALN0869156, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14382.
2025	19301.0001.25.005393-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003136-0	19301.0001.25.001506-4	151,25	Lupercio Soares	***.180.711-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães, Protocolo DETRAN-PRO-2025/15339.
2025	19301.0001.25.005394-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003136-9	19301.0001.25.001523-9	151,25	Rômulo Almeida	***.189.862-**	DIÁRIA. Conduzir veículo e aplicar exames práticos no município de Santo Antônio de Lide, Protocolo DETRAN-PRO-2025/15415.
2025	19301.0001.25.005395-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003137-7	19301.0001.25.001520-4	1.361,25	Ivany Moraes	***.847.201-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu, Protocolo DETRAN-PRO-2025/15412.
2025	19301.0001.25.005396-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003140-7	19301.0001.25.001522-0	1.361,25	Lupercio Soares	***.180.711-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu, Protocolo DETRAN-PRO-2025/15412.
2025	19301.0001.25.005397-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003141-5	19301.0001.25.001503-4	1.058,75	Claudio Almeida	***.030.581-**	Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa, Protocolo DETRAN-PRO-2025/15321.
2025	19301.0001.25.005398-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003142-3	19301.0001.25.001506-9	1.663,75	Ronepetersom Silva	***.147.341-**	DIÁRIA. Coordenar e Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino, Protocolo DETRAN-PRO-2025/15353.
2025	19301.0001.25.005399-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003143-1	19301.0001.25.001521-2	1.361,25	Marcia Teixeira	***.886.851-**	Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães, DETRAN-PRO-2025/15398.
2025	19301.0001.25.005400-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003144-1	19301.0001.25.001502-6	1.663,75	Paulo Costa	***.189.811-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa, Protocolo DETRAN-PRO-2025/15318.
2025	19301.0001.25.005401-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003145-8	19301.0001.25.001518-2	1.966,25	Silvia Santana	***.643.122-**	*Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu DETRAN-PRO-2025/15403
2025	19301.0001.25.005402-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003146-6	19301.0001.25.001504-2	756,25	Lenir Gedeiski	***.792.601-**	DIÁRIAS. Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15333.
2025	19301.0001.25.005403-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003147-4	19301.0001.25.001517-4	1.663,75	Alciane Oliveira	***.471.541-**	*Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/15401.
2025	19301.0001.25.005404-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003148-2	19301.0001.25.001508-5	1.966,25	Vinicius Batista	***.639.581-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino, Protocolo DETRAN-PRO-2025/15351.
2025	19301.0001.25.005405-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003149-0	19301.0001.25.001523-9	151,25	Jessica Araújo	***.487.521-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães, DETRAN-PRO-2025/15399
2025	19301.0001.25.005406-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003150-4	19301.0001.25.001509-3	1.361,25	Antônio Gomes	***.792.891-**	DIÁRIA. Coordenar e Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino, Protocolo DETRAN-PRO-2025/15353.
2025	19301.0001.25.005407-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003151-2	19301.0001.25.001516-8	151,25	Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães, DETRAN-PRO-2025/15398.	***.725.411-**	Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu, DETRAN-PRO-2025/15410.
2025	19301.0001.25.005408-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003152-0	19301.0001.25.001510-7	1.966,25	Douglas Chicoski	***.698.881-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Penuto de Azevedo, Feliz Natal, Vera, Rosário Oeste, Protocolo DETRAN-PRO-2025/15357.
2025	19301.0001.25.005409-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/05/2025	19301.0001.25.003153-9	19301.0001.25.001513-1	1.361,25	Dianeffer Souza	***.578.531-**	Aplicar exames Práticos no município de: Penuto de Azevedo, Feliz Natal, Vera, Rosário Oeste, DETRAN-PRO-2025/15366
2025	19301.0001.25.005410-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000								



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	19301.0001.25.005425-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003163-6	19301.0001.25.001533-6	1.058,75	Vanessa Saraiva	***.775.041.**	DIARIA. Viagem para Cuiabá para realizar Treinamento da Equipe de Suporte de Habilitação - Dias 11 e 12 de junho de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15520
2025	19301.0001.25.005426-8	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003164-4	19301.0001.25.001534-4	453,75	Rosane Polzi	***.806.509.**	DIARIA. Participar no dia 31/05/2025 (Sábado) a tarde do 4º Passeio Ciclístico que marca o encerramento do movimento Maio Amarelo em Cáceres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15523.
2025	19301.0001.25.005427-6	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003165-2	19301.0001.25.001535-2	1.361,25	Eunice Brito	***.338.801.**	DIARIA. Treinamento da Equipe de Suporte de Habilitação a ser realizado nos dias 11 e 12/06/25, no Auditório do DETRAN-Sede. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15524.
2025	19301.0001.25.005428-4	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003166-0	19301.0001.25.001536-0	1.058,75	Silvia Santana	***.643.122.**	DIARIA. PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SUPORTE DE HABILITACAO. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15526
2025	19301.0001.25.005429-2	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003167-9	19301.0001.25.001537-9	1.058,75	Eletiane Oliveira	***.846.871.**	DIARIA. Treinamento da Equipe de Suporte de Habilitação. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15529
2025	19301.0001.25.005430-6	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003168-7	19301.0001.25.001538-7	907,50	Graciene Martins	***.227.811.**	DIARIA. Viagem para participar do Treinamento de Suporte de habilitação que acontecerá entre dias 11/06/25 e 12/06/25, mas será necessário o deslocamento para Cuiabá um dia antes 10/06/25 devido horário do transporte e tempo de chegada até o local do evento. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15537
2025	19301.0001.25.005432-2	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003169-5	19301.0001.25.001539-5	756,25	Marizete Souza	***.562.231.**	DIARIA. Treinamento da Equipe de Suporte de Habilitação. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15536
2025	19301.0001.25.005433-0	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003170-9	19301.0001.25.001540-9	756,25	Fabiane Langhammer	***.374.671.**	DIARIA. Encontro de formação e atualização do Suporte de Habilitação. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15542
2025	19301.0001.25.005434-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003171-7	19301.0001.25.001541-7	1.058,75	Daura Almeida	***.310.751.**	DIARIA. PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA EQUIPE DE SUPORTE E CNH. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15544.
2025	19301.0001.25.005435-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003172-5	19301.0001.25.001542-5	1.058,75	Silvio Jesus	***.799.341.**	DIARIA. Participação no treinamento da equipe de suporte de CNH que será realizado nos dias 11 e 12/06 em Cuiabá. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15546
2025	19301.0001.25.005436-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003173-3	19301.0001.25.001543-3	1.058,75	Francieli Brito	***.426.001.**	DIARIA. Participação no treinamento da Equipe do Suporte de Habilitação. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15548
2025	19301.0001.25.005437-3	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003174-1	19301.0001.25.001544-1	1.058,75	Celio Lemos	***.693.991.**	DIARIA. Participação no treinamento da equipe de suporte de habilitação. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15551
2025	19301.0001.25.005438-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003176-8	19301.0001.25.001545-1	1.663,75	Daniel Nascimento	***.832.751.**	DIARIA. Auxiliar a reduzir fila nas vistorias e atendimentos da Unidade VG. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15539.
2025	19301.0001.25.005439-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003177-6	19301.0001.25.001546-8	1.058,75	Jessica Araujo	***.487.521.**	DIARIA. Servidora membro da comissão de inspeção técnica dos obstáculos utilizados no exame prático - conforme cronograma da comissão irá inspecionar as pistas das aut escolas nas seguintes cidades: Poconé, Cáceres, Porto Esperidião, Mirassol do Oeste, Cuiavândia, Lambari do Oeste, Rio Branco, Araputanga, Jauru, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15585
2025	19301.0001.25.005440-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003178-4	19301.0001.25.001547-6	1.361,25	Francisco Vieira	***.256.081.**	DIARIA. Servidor membro da comissão de inspeção técnica dos obstáculos utilizados no exame prático - conforme cronograma da comissão irá inspecionar as pistas das aut escolas nas seguintes cidades: Poconé, Cáceres, Porto Esperidião, Mirassol do Oeste, Cuiavândia, Lambari do Oeste, Rio Branco, Araputanga, Jauru, Pontes e Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15587
2025	19301.0001.25.005441-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003179-2	19301.0001.25.001548-4	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121.**	DIARIA. Conduzir veículo para até quatro examinadores aplicarem exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15589
2025	19301.0001.25.005442-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003180-6	19301.0001.25.001549-2	1.361,25	Cleia Souza	***.486.901.**	DIARIA. Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Diamantino, Nortelândia, Arenópolis, nova Olímpia, Barra do Bugres Nobres e Municípios das respectivas jurisdições. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15600
2025	19301.0001.25.005443-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003181-4	19301.0001.25.001551-4	1.361,25	Reinaldo Pacheco	***.221.381.**	DIARIA. Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Diamantino, Nortelândia, Arenópolis, nova Olímpia, Barra do Bugres Nobres e Municípios das respectivas jurisdições. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15603
2025	19301.0001.25.005444-6	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/05/2025	19301.0001.25.003182-2	19301.0001.25.001555-7	907,50	Nayane Silva	***.076.301.**	DIARIA. PARTICIPAÇÃO NA 2ª OFICINA DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSOS DE HABILITAÇÃO. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15625
2025	19301.0001.25.005450-0	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003131-8	19301.0001.25.000168-8	51.478,59	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	05.340.639/0001-30	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, Nota Fiscal Nº 2893484, emitida em 01/05/2025, referente ao consumo de combustíveis no mês de MARÇO/2025, Período 01/04/2025 a 30/04/2025 - CONTRATO 038/2022 DETRAN-PRO-2025/15132
2025	19301.0001.25.005453-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003161-1	19301.0001.25.001519-0	4.688,75	Ivan Lisboa	***.679.628.**	Realização de vistorias na unidade de Araputanga que esta sem servidor por motivo de afastamento do servidor cedido pela prefeitura. DETRAN-PRO-2025/15406
2025	19301.0001.25.005456-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.002302-1	19301.0001.25.000037-1	61,60	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-16	FATURA ÁGUA. Fatura 2-722046-1-4, Matricula 010739, mês de referência 04/2025, 18 CRT de Jaciara. DETRAN-PRO-2025/10834.
2025	19301.0001.25.005457-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.002919-4	19301.0001.25.000222-6	25,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. Mês de referência 05/2025, 19 CRT Sinop, Matricula 1868-6, Fatura 150663171, Hidrômetro A23DM7226335, Protocolo DETRAN-PRO-2025/13934.
2025	19301.0001.25.005458-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.002919-4	19301.0001.25.000222-6	505,32	Águas de Sinop S.A.	20.930.953/0001-66	FATURA ÁGUA. Mês de referência 05/2025, 19 CRT Sinop, Matricula 1868-6, Fatura 150663171, Hidrômetro A23DM7226335, Protocolo DETRAN-PRO-2025/13934.
2025	19301.0001.25.005459-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003184-9	19301.0001.25.001550-6	3.100,00	Stella Inacio	***.388.461.**	PROTOCOLO 15120/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de PONTES E LACERDA/MT.
2025	19301.0001.25.005460-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003201-2	19301.0001.25.001572-7	1.738.798,26	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valores referentes pagamento MTPREV Patronal - Plano Financeiro Ativos - Mês 05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005460-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003201-2	19301.0001.25.001572-7	1.738.798,26	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valores referentes pagamento MTPREV Patronal - Plano Financeiro Ativos - Mês 05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005461-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003202-0	19301.0001.25.001573-5	664.256,70	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valores referentes pagamento MTPREV - Patronal Plano Previdenciário Ativos - Mês 05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005461-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003202-0	19301.0001.25.001573-5	664.256,70	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valores referentes pagamento MTPREV - Patronal Plano Previdenciário Ativos - Mês 05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005462-4	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003203-9	19301.0001.25.001574-3	443.551,04	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valores referentes pagamento MTPREV Patronal - Plano Financeiro - Aposentados - Mês 05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005463-2	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003204-7	19301.0001.25.001575-1	63.324,08	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valores referentes pagamento MTPREV Patronal - Plano Previdenciário - Aposentados - Mês 05/25. Protocolo DETRAN-PRO-15336.
2025	19301.0001.25.005464-0	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003205-5	19301.0001.25.001577-8	22.715,60	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valor referentes pagamento MTPREV Patronal - Plano Financeiro - Pensionistas - Mês 05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005465-9	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003206-3	19301.0001.25.001576-1	16.398,80	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valores referentes pagamento MTPREV Patronal - Plano Previdenciário - Pensionistas Mês 05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005467-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003209-8	19301.0001.25.000975-1	620,90	Adriana Alcântara	***.723.651.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABAMA. Referente a ABRIL/2025. Pagamento Complementar Referente a Credora ADRIANA MARINHO DE ALCANTARA DETRAN-PRO-2025/13067
2025	19301.0001.25.005468-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.002338-2	19301.0001.25.000040-1	373,27	Concessionaria Águas de Juara Ltda	03.689.021/0001-54	FATURA ÁGUA. Mês 04/2025, CRT JUARA, FATURA G24-000.015, MATRICULA 1757-4, HIDROMETRO G24-0052547, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11358.
2025	19301.0001.25.005469-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.002550-4	19301.0001.25.000215-3	42,80	Sto Antonio do Leveger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	03.507.555/0001-12	FATURA ÁGUA. MES 04/2025, CRT SANTO ANTONIO DO LEVEGER, FATURA 1.040.236, MATRICULA 2.414.119. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12391.
2025	19301.0001.25.005470-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.002940-2	19301.0001.25.000225-0	31,62	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA LIXO. Fatura 8.782.667, Matricula 38.530.024, mês de referência 05/2025, 22 CRT de Tangará da Serra. DETRAN-PRO-2025/14147.
2025	19301.0001.25.005471-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.002948-8	19301.0001.25.000224-2	71,62	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA ÁGUA. MES 05/2025, 22ª CRT de Tangará da Serra, FATURA 8.785.660, MATRICULA 76.029. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14150.
2025	19301.0001.25.005472-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003217-9	19301.0001.25.001558-1	907,50	Thiago Lopes	***.092.711.**	PARTICIPAÇÃO NA 2ª OFICINA DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSOS DE HABILITAÇÃO. DETRAN-PRO-2025/15626



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	19301.0001.25.005473-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003219-5	19301.0001.25.001554-9	4.083,75	Adenilton Santos	***.944.061.**	Ajudar na execução dos serviços da Ciretran de poçoitu que atualmente contam apenas com 1 servidora e 1 estagiario, os demais servidores estao de licença maternidade e/ou licença médica. DETRAN-PRO-2025/15621
2025	19301.0001.25.005474-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003116-4	19301.0001.25.000160-2	13.601,10	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7229 (Caabá) emitida em 22/05/2025, mês de referência 04/25. Contrato 01022, vigência 20/03/25 a 28/03/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/014946
2025	19301.0001.25.005475-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/05/2025	19301.0001.25.003072-9	19301.0001.25.000145-9	6.966,04	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCAÇÃO IMÓVEL - PAGAMENTO 21/11/2024 A 04/02/25, 54ª CRT Nobres. Contrato 0102018, vigência 21/11/2024 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/14848
2025	19301.0001.25.005483-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/05/2025	19301.0001.25.002318-8	19301.0001.25.000054-1	12,62	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150035304, Mês de referência 04/2025, 32ª CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Hidrômetro Y175679341. Protocolo DETRAN-PRO-2025/11227
2025	19301.0001.25.005484-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/05/2025	19301.0001.25.002318-8	19301.0001.25.000054-1	250,25	Águas de Peixoto de Azevedo	03.629.871/0001-67	FATURA ÁGUA 150035304, Mês de referência 04/2025, 32ª CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Hidrômetro Y175679341. Protocolo DETRAN-PRO-2025/11227
2025	19301.0001.25.005485-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/05/2025	19301.0001.25.003040-0	19301.0001.25.000212-9	276,85	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.871/0001-31	FATURA ÁGUA. Fatura 5238005052025001, Matrícula 523800-5, mês de referência 05/2025, Posto de Atendimento Vila Operária Rondonópolis. DETRAN-PRO-2025/14712.
2025	19301.0001.25.005486-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/05/2025	19301.0001.25.003193-8	19301.0001.25.000236-6	773,71	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	VIVO Telefonía Móvel - NF 0674364 - EMISSAO 27/05/2025- PERÍODO MAIO /2025, 02/04 A 01/05/25, CONTRATO 031/2024-VIGENCIA 12/06/2024 A 11/06/2025.
2025	19301.0001.25.005487-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/05/2025	19301.0001.25.003225-1	19301.0001.25.001584-0	3.781,25	Alcides Menezes	***.599.031.**	DIÁRIA - Cobrar as férias do servidor de paranatatinga - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15760
2025	19301.0001.25.005488-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/05/2025	19301.0001.25.003226-8	19301.0001.25.001559-1	756,25	Raphael Fraga	***.730.611.**	DIÁRIA - Tendo em vista o baixo número de servidores no quadro da unidade e a impossibilidade de aplicação de exames teóricos pelo quadro local, faz-se necessário a aplicação de exames no formato multiútl - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15683
2025	19301.0001.25.005489-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/05/2025	19301.0001.25.003228-4	19301.0001.25.001557-3	756,25	Daniel Souza	***.600.941.**	DIÁRIA - Considerando a interrupção do serviço de prova técnica na unidade, em decorrência do quadro de servidores disponível, faz-se necessária a aplicação de exames teóricos no formato multiútl - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15665
2025	19301.0001.25.005497-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003210-1	19301.0001.25.001565-4	1.042,34	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente Folha 030 Rescisão Efetivo - Elemento 11 - Maio de 2025 - DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005498-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003216-0	19301.0001.25.001585-9	10.950,05	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente Folha 30 - Rescisão Efetivo - Elemento 94 - Mês maio de 2025 - DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005499-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003219-7	19301.0001.25.001566-2	34.467,09	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente Folha 202 - Cúrculo Salário - Elemento 11 - Mês maio de 2025 - DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005500-0	19301.0001.06.122.036.4481.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003220-9	19301.0001.25.001562-1	169.057,44	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 40 Designação AVNM - Elemento 93 - Mês maio de 2025 - DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005501-9	19301.0001.06.122.036.4481.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003221-7	19301.0001.25.001563-8	17.987,18	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente Folha 40 Designação AVNM - Elemento 46 - Mês maio de 2025 - DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005502-7	19301.0001.06.122.036.4481.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003222-5	19301.0001.25.001561-1	507.378,77	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente Folha 50 Caráter Indenizatório - Elemento 93 - Mês maio de 2025 - DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005503-5	19301.0001.06.122.036.4481.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003224-1	19301.0001.25.001560-3	44.215,41	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente Folha 70 Verba Indenizatória - Elemento 93 - Mês maio de 2025 - DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005504-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003230-6	19301.0001.25.001489-5	458.992,99	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 60 - Estagiários - Elemento 36 - Mês maio 2025 - DETRAN-PRO-2025-14820.
2025	19301.0001.25.005505-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003231-4	19301.0001.25.001490-9	62.800,37	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 60 - Estagiários - Elemento 49 - Mês maio de 2025 - DETRAN-PRO-2025-14820.
2025	19301.0001.25.005506-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003232-2	19301.0001.25.001530-1	8.621,02	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 61 - Residentes Técnicos - Elemento 49 - Mês maio 2025 - DETRAN-PRO-2025-15340.
2025	19301.0001.25.005507-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003234-8	19301.0001.25.001524-7	150.986,00	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 61 - Residentes Técnicos - Elemento 36 - Mês maio 2025 - DETRAN-PRO-2025-15340.
2025	19301.0001.25.005508-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/05/2025	19301.0001.25.003193-8	19301.0001.25.000236-6	15.345,29	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	VIVO Telefonía Móvel - NF 0674364 - EMISSAO 27/05/2025- PERÍODO MAIO /2025, 02/04 A 01/05/25, CONTRATO 031/2024-VIGENCIA 12/06/2024 A 11/06/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15663
2025	19301.0001.25.005509-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/05/2025	19301.0001.25.003229-2	19301.0001.25.001556-5	1.361,25	Maurício Silva	***.939.531.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15597
2025	19301.0001.25.005510-8	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	28/05/2025	19301.0001.25.003248-9	19301.0001.25.001595-6	1.361,25	Zoraide Urcino	***.716.861.**	Participar como jurada pedagógica na etapa Petran MT no município de Primavera do Leste MT. Objetivo desenvolver atitudes que promovam a transformação de comportamentos no trânsito. Para tanto, sabe-se que as artes cênicas são um meio ideal para fomentar essa cultura e sensibilização e a escola é um espaço extremamente rico e apropriado para esse debate, tendo o teatro como ferramenta pedagógica.
2025	19301.0001.25.005512-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/05/2025	19301.0001.25.002588-1	19301.0001.25.000058-4	118,35	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	31.656.555/0001-10	FATURA ÁGUA. MES 05/2025, 33ª CRT de Porto dos Gaúchos, FATURA 0306829, MATRICULA 1451, HIDROMETRO A23DM082730. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12615.
2025	19301.0001.25.005513-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/05/2025	19301.0001.25.002633-0	19301.0001.25.000228-5	65,46	Prefeitura de Terra Nova do Norte	01.978.212/0001-00	FATURA ÁGUA. MES 04/2025, 52ª CRT de Terra Nova do Norte, FATURA 566427, MATRICULA 42, HIDROMETRO Mgradu42-42. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12658.
2025	19301.0001.25.005514-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/05/2025	19301.0001.25.002690-1	19301.0001.25.000209-9	113,52	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE VILA RICA	03.238.862/0001-45	FATURA ÁGUA 3310190-6, Referência 04/2025, CRT DE VILA RICA, DETRAN-PRO-2025/013099
2025	19301.0001.25.005515-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/05/2025	19301.0001.25.002974-7	19301.0001.25.000223-4	18,94	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 05/2025, 37ª CRT de Sorriso, FATURA 150225064, MATRICULA 267380-0, HIDROMETRO A23DM082730. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14401.
2025	19301.0001.25.005516-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/05/2025	19301.0001.25.002974-7	19301.0001.25.000223-4	375,56	Águas de Sorriso Ltda	03.040.227/0001-27	FATURA AGUA. MES 05/2025, 37ª CRT de Sorriso, FATURA 150225064, MATRICULA 267380-0, HIDROMETRO A23DM082730. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14401.
2025	19301.0001.25.005517-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/05/2025	19301.0001.25.003089-3	19301.0001.25.001492-5	125,40	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	14.820.959/0001-88	PROTOCOLO 14306/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a Pagamento de PRT/ART - Elaboração de Projeto/Arquitetônico de Detalhe da Pista de Teste Padrão para realização de exames da Categoria A (Motocicletas). Levantamento/Arquitetônico da Unidade Núcleo de Atendimento Goleiros
2025	19301.0001.25.005520-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/05/2025	19301.0001.25.003251-9	19301.0001.25.001592-1	756,25	José Martins	***.827.106.**	avaliação de imóvel para reajuste de locação. DETRAN-PRO-2025/15852
2025	19301.0001.25.005521-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/05/2025	19301.0001.25.003252-7	19301.0001.25.001591-3	756,25	Rafael Almeida	***.383.841.**	avaliação de imóvel para reajuste de locação. DETRAN-PRO-2025/15851
2025	19301.0001.25.005522-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/05/2025	19301.0001.25.003253-5	19301.0001.25.001595-5	1.056,75	Anderson Magalhães	***.521.541.**	Realizar a mudança de endereço e configuração dos equipamentos de Tecnologia da Informação da CIRETRAN de Água Boa. DETRAN-PRO-2025/15827
2025	19301.0001.25.005523-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/05/2025	19301.0001.25.003254-3	19301.0001.25.001589-1	1.361,25	Leticia Andres	***.712.392.**	Visita técnica de fiscalização dos contratos 021/2023/DETRAN e 007/2023/DETRAN, nos municípios de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo, respectivamente. DETRAN-PRO-2025/15825
2025	19301.0001.25.005524-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/05/2025	19301.0001.25.003255-1	19301.0001.25.001588-3	1.361,25	Ana Almada	***.067.781.**	Visita técnica de fiscalização dos contratos 021/2023/DETRAN e 007/2023/DETRAN, nos municípios de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo, respectivamente. DETRAN-PRO-2025/15824
2025	19301.0001.25.005525-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/05/2025	19301.0001.25.003256-1	19301.0001.25.001587-5	1.361,25	Lucas Faquim	***.387.422.**	Visita técnica de fiscalização dos contratos 021/2023/DETRAN e 007/2023/DETRAN, nos municípios de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo, respectivamente. DETRAN-PRO-2025/15820
2025	19301.0001.25.005526-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/05/2025	19301.0001.25.003257-8	19301.0001.25.001596-4	151,25	Eliandro Maffessoni	***.987.491.**	Após a constatação de problemas na instalação 3 cameras na Ciretran de Rosário Oeste e uma em Nobres, entramos em contato com a empresa terceirizada que efetuou o serviço para conserto das mesmas. Logo, será necessário o retorno às Ciretrans pr término da configuração das cameras. DETRAN-PRO-2025/15809
2025	19301.0001.25.005527-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/05/2025	19301.0001.25.003009-5	19301.0001.25.000296-4	69,10	Prefeitura de Alto Garças	01.133.076/0001-07	FATURA ÁGUA. Fatura 3370324042050001, Matrícula 1337032-4, mês de referência 04/2025, 16 CRT de Alto Garças, DETRAN-PRO-2025/14640.
2025	19301.0001.25.005528-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003260-4	19301.0001.25.001598-0	4.795,33	Instituto Nacional do Seguro Social	29.879.036/0001-40	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005529-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	32.299,68	Instituto Nacional do Seguro Social	29.879.036/0001-40	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005530-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	33,42	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA		



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	19301.0001.25.005542-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003276-4	19301.0001.25.001625-1	3.776,50	Karla Oliveira	***.697.801.**	DIARIA - Diária para participação no 12º Contratos Week 2025, de 9 a 13/06 em Foz do Iguaçu/PR. O evento oferece atualização especializada em licitações e contratos, possibilitando a incorporação de boas práticas, inovação normativa e troca de experiências essenciais para a melhoria da gestão pública - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16074
2025	19301.0001.25.005543-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003282-9	19301.0001.25.001626-1	3.776,50	Rodolfo Andrade	***.933.861.**	DIARIA. Diária para participação no 12º Contratos Week 2025, de 9 a 13/06 em Foz do Iguaçu/PR. O evento oferece atualização especializada em licitações e contratos, possibilitando a incorporação de boas práticas, inovação normativa e troca de experiências essenciais para a melhoria da gestão pública. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16077.
2025	19301.0001.25.005544-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003283-7	19301.0001.25.001604-9	1.663,75	Ruilene Facincari	***.402.441.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Alto Taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itaquira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16011.
2025	19301.0001.25.005545-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003284-5	19301.0001.25.001605-7	1.663,75	Mauro Wagner	***.725.181.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Alto Taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itaquira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16014.
2025	19301.0001.25.005546-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003285-3	19301.0001.25.001606-5	1.058,75	Ronaldo Antunes	***.984.626.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Alto Taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itaquira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16015.
2025	19301.0001.25.005547-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003286-1	19301.0001.25.001607-3	1.058,75	Márcia Souza	***.617.521.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Alto Taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itaquira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16016.
2025	19301.0001.25.005548-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003287-1	19301.0001.25.001608-1	1.361,25	Odair Silva	***.614.911.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Apiaçás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Canaã do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16017.
2025	19301.0001.25.005549-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003288-8	19301.0001.25.001609-1	1.966,25	Júlio Massaia	***.665.121.**	DIARIA. Servidor membro da comissão de inspeção técnica dos obstáculos utilizados no exame prático Cat "A", conforme Portaria 565/2024 - conforme cronograma da comissão irá conduzir veículo e inspecionar as pistas das autoescolas nas seguintes cidades: Brasnorte, Juína, Cotiguaçu, Castanheira, Juruena, Colônia, Aripuanã, Rosário Oeste e Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16018.
2025	19301.0001.25.005550-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003289-6	19301.0001.25.001610-3	1.966,25	Francisco Vieira	***.256.081.**	DIARIA. Servidor membro da comissão de inspeção técnica dos obstáculos utilizados no exame prático Cat "A", conforme Portaria 565/2024 - conforme cronograma da comissão irá inspecionar as pistas das autoescolas nas seguintes cidades: Brasnorte, Juína, Cotiguaçu, Castanheira, Juruena, Colônia, Aripuanã, Rosário Oeste e Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16019.
2025	19301.0001.25.005551-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003290-1	19301.0001.25.001611-1	1.966,25	Cleuciane Oliveira	***.452.301.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Apiaçás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Canaã do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16020.
2025	19301.0001.25.005552-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003291-8	19301.0001.25.001612-1	1.361,25	Jessica Araujo	***.487.521.**	DIARIA. Servidora membro da comissão de inspeção técnica dos obstáculos utilizados no exame prático Cat "A", conforme Portaria 565/2024 - conforme cronograma da comissão irá inspecionar as pistas das autoescolas nas seguintes cidades: Brasnorte, Juína, Cotiguaçu, Castanheira, Juruena, Colônia, Aripuanã, Rosário Oeste e Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16021
2025	19301.0001.25.005553-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003292-6	19301.0001.25.001613-8	1.663,75	Odair Pedroso	***.039.881.**	DIARIA- Aplicar exames Práticos no município de: Apiaçás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Canaã do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16022.
2025	19301.0001.25.005554-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003293-4	19301.0001.25.001632-4	1.663,75	Djaneffer Souza	***.578.531.**	Aplicar exames Práticos no município de: Colíznia, Cotiguaçu, Juruena, Juína. DETRAN-PRO-2025/16093
2025	19301.0001.25.005555-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003294-2	19301.0001.25.001614-6	1.663,75	Arthur Cunha	***.223.461.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Apiaçás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Canaã do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16023.
2025	19301.0001.25.005556-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003295-0	19301.0001.25.001615-4	1.966,25	Junimar Silva	***.217.761.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Tabaporã, Porto do Gaúchos, Itanhanga, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16027
2025	19301.0001.25.005557-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003296-9	19301.0001.25.001631-6	1.663,75	Ronepeterston Silva	***.147.341.**	Aplicar exames Práticos no município de: Colíznia, Cotiguaçu, Juruena, Juína. DETRAN-PRO-2025/16091
2025	19301.0001.25.005558-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003297-7	19301.0001.25.001616-2	1.663,75	Vanildo Viana	***.227.961.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Tabaporã, Porto do Gaúchos, Itanhanga, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16029.
2025	19301.0001.25.005559-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003298-5	19301.0001.25.001617-0	1.966,25	Johnes Teixeira	***.109.701.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Colíznia, Cotiguaçu, Juruena, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16030.
2025	19301.0001.25.005560-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003299-3	19301.0001.25.001630-8	1.966,25	Fernando Matos	***.776.831.**	Aplicar exames Práticos no município de: Colíznia, Cotiguaçu, Juruena, Juína. DETRAN-PRO-2025/16088
2025	19301.0001.25.005561-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003300-0	19301.0001.25.001619-7	1.663,75	Marcos Carvalho	***.620.731.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Tabaporã, Porto do Gaúchos, Itanhanga, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16032.
2025	19301.0001.25.005562-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003301-9	19301.0001.25.001627-8	1.966,25	Juscilene Rocha	***.938.802.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Colíznia, Cotiguaçu, Juruena, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16081.
2025	19301.0001.25.005563-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003302-7	19301.0001.25.001628-6	1.361,25	Diogo Siqueira	***.397.041.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Tabaporã, Porto do Gaúchos, Itanhanga, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16083
2025	19301.0001.25.005564-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003303-5	19301.0001.25.001629-4	1.361,25	Alex Andrade	***.087.101.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Tabaporã, Porto do Gaúchos, Itanhanga, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16086.
2025	19301.0001.25.005565-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	1.159,20	Maria Batista	***.714.869.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005566-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	1.410,67	Luiane Santana	***.626.061.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005567-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	1.955,00	Cleison Santos	***.093.211.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005568-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	1.955,00	Jessica Morelli	***.204.431.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005569-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.035,50	Anderson Castravichi	***.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 Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005570-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.035,50	Neide Vidal	***.902.271.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005571-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.056,20	Janaina Silva	***.542.381.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005572-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Ana Ohland	***.218.061.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005573-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Feliciania Garcia	***.065.681.**	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 Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005574-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Beatriz Silva	***.674.071.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005575-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Gleycielle Silva	***.825.571.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005576-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Geisilaine Silva	***.051.321.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005577-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Francisco Oliveira	***.039.513.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005578-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Lorena Santo	***.095.771.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005579-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Jonas Andrade	***.133.561.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005580-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	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 Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005581-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Miguel Pedroso	***.175.251.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005582-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Maria Lima	***.387.031.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352



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	19301.0001.25.005583-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Suelen Santos	***.354.461-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005584-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003304-3	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Pamela Oliveira	***.486.292-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Parcial referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005585-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003305-1	19301.0001.25.000208-0	705,33	Laiane Santana	***.626.061-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Complementar da Credora LAIANE NUNES SANTANA referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005586-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003306-1	19301.0001.25.001618-9	960,00	Daniele Radmann	***.608.251-**	PROTOCOLO 15324/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear aquisição de material de consumo CIRETRAN de ALTO GARÇAS/MT
2025	19301.0001.25.005847-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	6.159,87	MTPREV - Sistema de Proteção Social do Militar MT	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005848-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	332.986,61	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005849-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/05/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	868.994,07	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.

24.594.858,72