



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	19301.0001.25.005421-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003160-1	19301.0001.25.000164-5	6.518,12	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. Notas fiscais 9834 a 9848, emitidas em 23/05/2025, mês de referência 04/2025. Contrato 001/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15203
2025	19301.0001.25.005481-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003227-6	19301.0001.25.000942-5	12.212,95	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA. Nota fiscal 4917, emitida em 26/05/25 e, 30ª medição. mês de referência ABRIL/25, período 01/04/2025 a 30/04/2025, contrato 056/2022 DETRAN-PRO-2025/15701
2025	19301.0001.25.005587-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/06/2025	19301.0001.25.003314-0	19301.0001.25.000474-1	3.786,39	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA	18.346.168/0001-19	5/2025 SHOPPING ESTACAO. 59000012109 Empenho relativo ao pagamento de despesas decorrentes das obrigações do DETRAN no termo de comodato DETRAN-PRO-2025/16194
2025	19301.0001.25.005588-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/06/2025	19301.0001.25.003308-6	19301.0001.25.001638-3	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/15579. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Referente a elaboração de projeto estrutural em concreto armado para licitação de construção de banheiro e área coberta, além de projeto de pista para provas práticas, banheiro e área de espera coberta. Inclui também a elaboração de orçamento para licitação de reforma ampliação
2025	19301.0001.25.005589-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/06/2025	19301.0001.25.003308-6	19301.0001.25.001638-3	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/15579. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Referente a elaboração de projeto estrutural em concreto armado para licitação de construção de banheiro e área coberta, além de projeto de pista para provas práticas, banheiro e área de espera coberta. Inclui também a elaboração de orçamento para licitação de reforma ampliação
2025	19301.0001.25.005590-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/06/2025	19301.0001.25.003308-6	19301.0001.25.001638-3	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/15579. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Referente a elaboração de projeto estrutural em concreto armado para licitação de construção de banheiro e área coberta, além de projeto de pista para provas práticas, banheiro e área de espera coberta. Inclui também a elaboração de orçamento para licitação de reforma ampliação
2025	19301.0001.25.005591-4	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/06/2025	19301.0001.25.003317-5	19301.0001.25.001640-5	151,25	Joao Lima	***.749.961.**	Realização de diligência à CIRETRAN de Rosário Oeste para instrução processual. DETRAN-PRO-2025/16235
2025	19301.0001.25.005592-2	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/06/2025	19301.0001.25.003318-3	19301.0001.25.001642-1	151,25	Cristiano Schmidel	***.037.711.**	DIARIA. Realização de diligência à CIRETRAN de Rosário Oeste para instrução processual. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16240.
2025	19301.0001.25.005593-0	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/06/2025	19301.0001.25.003319-1	19301.0001.25.001641-3	151,25	Edward Santos	***.414.171.**	Realização de diligência à CIRETRAN de Rosário Oeste para instrução processual. DETRAN-PRO-2025/16238
2025	19301.0001.25.005594-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/06/2025	19301.0001.25.003320-5	19301.0001.25.001637-5	756,25	Alciane Oliveira	***.471.541.**	DIARIA. VIAJAREI PARA CUIABA PARA REALIZAÇÃO DA 2ª OFICINA DE ATUALIZAÇÃO SUPORTE TÉCNICO EM PROCESSOS DE HABILITAÇÃO, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 11 E 12/06. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16202
2025	19301.0001.25.005595-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/06/2025	19301.0001.25.003321-3	19301.0001.25.000208-0	503,70	Cleber Oliveira	***.931.711.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Complementar referente ao mês de Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005596-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/06/2025	19301.0001.25.003321-3	19301.0001.25.000208-0	584,20	Cleiton Silva	***.147.051.**	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 Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005597-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/06/2025	19301.0001.25.003321-3	19301.0001.25.000208-0	926,90	Giovana Santos	***.276.581.**	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 Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005598-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/06/2025	19301.0001.25.003321-3	19301.0001.25.000208-0	1.955,00	Cleicieli Silva	***.085.291.**	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 Maio/2025. DETRAN-PRO-2025/15352
2025	19301.0001.25.005599-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003332-9	19301.0001.25.001373-2	4.593,68	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento diemf 2756 a 2757. SERVIÇO VIGILANCIA KONTE VIG ARMADA INTERIOR MES 05/2025 CONTRATO 010/2025 DETRAN-PRO-2025/16343
2025	19301.0001.25.005600-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/06/2025	19301.0001.25.003322-1	19301.0001.25.001643-1	1.058,75	Antonio Silva	***.995.461.**	Instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mts MT nas CIRETRANS de Alto Araguaia, Alto Garças, Jaciara, DETRAN-PRO-2025/15955
2025	19301.0001.25.005601-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/06/2025	19301.0001.25.003329-9	19301.0001.25.001647-2	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/15749. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Execução de reformas ampliação da Ciretran
2025	19301.0001.25.005602-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003364-7	19301.0001.25.000235-8	5.960,10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	RETROATIVOS CCT NF 2750 A 2810 PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MES 02/2025 nº 2133 a 2193 CONTRATO N° 004/2024. DETRAN-PRO-2025/10764
2025	19301.0001.25.005603-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/06/2025	19301.0001.25.003191-1	19301.0001.25.000304-4	54,94	Prefeitura de Brasnorte	01.375.138/0001-38	FATURA AGUA nº 759480. MES 04/2025. 60ª CRT de Brasnorte. MATRÍCULA 2661.303. HIIDROMETRO AI11285467. DETRAN-PRO-2025/15418
2025	19301.0001.25.005604-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/06/2025	19301.0001.25.003359-0	19301.0001.25.001661-8	315,00	Suseli Souza	***.291.861.**	ADIANTAMENTO. Custear aquisição de material de consumo. POSTO DE ATENDIMENTO VILA OPERÁRIA RONDONÓPOLIS/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14591.
2025	19301.0001.25.005605-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/06/2025	19301.0001.25.003360-4	19301.0001.25.001650-4	1.300,00	Andrea Reis	***.070.931.**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de NOBRES/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15778.
2025	19301.0001.25.005606-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/06/2025	19301.0001.25.003361-2	19301.0001.25.001659-6	1.150,00	Eunice Brito	***.338.801.**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de ARIQUAN/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15780
2025	19301.0001.25.005607-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/06/2025	19301.0001.25.003362-0	19301.0001.25.001660-1	2.410,00	Bruno Cordovil	***.454.572.**	Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de CONFRESMAT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15783
2025	19301.0001.25.005608-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/06/2025	19301.0001.25.003328-1	19301.0001.25.000175-6	1.676,21	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER	35.794.105/0001-36	0250300155 mes 05/2025 Nota de débito GSC010106 TERMO COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS para cessão de uso para pagamento das despesas com energia elétrica, água potável, ar-condicionado e IPTU(camê). DETRAN-PRO-2025/15797
2025	19301.0001.25.005609-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003333-7	19301.0001.25.000706-6	3.650,47	SSG SOLUCOES LTDA	46.973.126/0001-43	NOTA FISCAL 2006 23/05/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000706-6 07/03/2025 PROCESSO DE ENTRADADETRANPRO-2025/162570206/2025 CONTRATO 066/2025 10/03/2025 CODIGO DA NOTA SIGPAT 20250000337
2025	19301.0001.25.005610-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003337-1	19301.0001.25.000259-5	6.294,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	NOTA FISCAL 4697 26/05/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000259-5 30/01/2025 PROCESSO DE ENTRADADETRANPRO-2025/16184 30/05/2025 CONTRATO 053/2024 20/08/2024
2025	19301.0001.25.005611-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003338-8	19301.0001.25.000259-5	3.690,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	NOTA FISCAL 4703 29/05/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000259-5 30/01/2025 PROCESSO DE ENTRADADETRANPRO-2025/16191 30/05/2025 CONTRATO 053-2024 20/08/2024
2025	19301.0001.25.005614-7	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003157-1	19301.0001.25.000169-6	20.638,41	ART CAR VEICULOS LTDA	23.207.454/0001-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS RF 3356 MES 04/2025 CONTRATO 053/2023 DETRAN-PRO-2025/015469
2025	19301.0001.25.005615-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003160-1	19301.0001.25.000164-5	57.391,09	LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	00.081.160/0001-02	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. Notas fiscais 9834 a 9848, emitidas em 23/05/2025, mês de referência 04/2025. Contrato 001/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15203
2025	19301.0001.25.005616-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003223-3	19301.0001.24.000494-3	702,75	Glriene Silva	***.996.101.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência RETROATIVO 09 A 10/2024. 25ª CRT Juína, Contrato N. 004/2017, vigência 19/09/2024 a 19/09/2026. DETRAN-PRO-2025/15746
2025	19301.0001.25.005617-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003236-5	19301.0001.25.000354-0	731,98	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	21.264.151/0001-27	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência RETROATIVOS 2024/2025, 4ª CIRETRAN CACERES, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2024 a 01/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15796
2025	19301.0001.25.005618-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003237-3	19301.0001.25.000068-1	809,71	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	21.264.151/0001-27	COMPL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência RETROATIVOS 2024/2025 DETRAN-PRO-2025/15796
2025	19301.0001.25.005619-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003332-9	19301.0001.25.001373-2	37.167,08	KONNTE - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	11.090.084/0001-18	Pagamento diemf 2756 a 2757. SERVIÇO VIGILANCIA KONTE VIG ARMADA INTERIOR MES 05/2025 CONTRATO 010/2025 DETRAN-PRO-2025/16343
2025	19301.0001.25.005620-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003340-1	19301.0001.25.000109-2	4.038,18	Jetulino Santos	***.436.171.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 05/2025, 21ª CIRETRAN DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA-MT, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16421
2025	19301.0001.25.005621-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003341-8	19301.0001.25.000128-9	7.979,40	Holding Stecca Cioni Ltda	41.216.696/0001-75	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 05/2025,64ª CRT COLNIZA, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2023 a 08/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16423
2025	19301.0001.25.005622-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003343-4	19301.0001.25.000075-4	18.078,09	Paulo Bortolo	***.046.579.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 004/2016, 37ª CIRETRAN DE SORRISO, referente ao mês de 05/2025. Vigência 01/06/2023 a 31/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16427
2025	19301.0001.25.005623-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003344-2	19301.0001.25.000124-6	4.243,22	1 IGREJA PENTECOSTAL VISO PROFETICA ALIANCA COM CRISTO DE RONDONOPOLIS	18.083.971/0001-08	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, Posto de Atendimento Vila Operária, Contrato 001/2021, vigência 23/12/2021 a 22/12/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/016437
2025	19301.0001.25.005624-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003346-9	19301.0001.25.000327-3	3.374,94	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCAÇÃO IMÓVEL. MES REFERENCIA MAIO/2025, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2024 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16439
2025	19301.0001.25.005625-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003347-7	19301.0001.25.000145-9	3.591,10	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	PAGAMENTO COMPLEMENTAR- LOCAÇÃO IMÓVEL. MES REFERENCIA MAIO/2025, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2024 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16439
2025	19301.0001.25.005626-0	19301.0001								



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	19301.0001.25.005635-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003369-8	19301.0001.25.000069-1	9.514,26	Doracy Norato	***.624.851.+-	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, 26ª CRT MIRASSOL D'OESTE, Contrato n. 002019, vigência 28/08/2024 a 27/08/2026. DETRAN-PRO-2025/161705.
2025	19301.0001.25.005636-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003370-1	19301.0001.25.000116-5	3.807,82	Túlio Santos	***.746.791.+-	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, 9ª CRT DE DIAMANTINO, Contrato 090/2023, vigência 22/09/2024 a 21/01/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16481.
2025	19301.0001.25.005637-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003371-1	19301.0001.25.000104-1	393,33	Eliane Hamoud	***.083.651.+-	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 001/2024, vigência 02/05/2024 a 01/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16419.
2025	19301.0001.25.005638-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003373-6	19301.0001.25.001049-0	10.862,93	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	06.865.979/00001-47	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2018, GALERIA ITALIA - CuiabáMT, referente a MAIO/2025, Vigência 12/04/2023 a 11/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16699.
2025	19301.0001.25.005642-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003349-3	19301.0001.25.000107-6	1.291,21	UNIVERSIDADE CATOLICA DO ASSARE	05.342.580/00001-19	Processo Pagamento - 14136 Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação - Contrato 089/2023 - UPA - vigência 06/11/23 a 06/11/25 - Competência 05/2025 DETRAN-PRO-2025/16403.
2025	19301.0001.25.005643-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003363-9	19301.0001.25.000896-8	6.737,38	Carlos Santos	***.548.891.+-	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, 35ª CRT SÃO JOSE DO RIO CLARO, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2013 a 15/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16476.
2025	19301.0001.25.005645-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003266-7	19301.0001.25.000764-3	55.207,84	Construtora Meneguetti Ltda	30.510.466/00001-06	rf 249 DETRAN-PRO-2025/14660 contrato 008/2025 - SIAG 100044/2024-Concorrência02/2024-Contratação de empresa para execução da construção/confeção e instalação de passarelas de interligação entre os blocos.
2025	19301.0001.25.005646-5	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003277-2	19301.0001.25.000258-7	481,34	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	18.876.112/00001-78	rf 26608 Serviço de Publicação PREGÃO em jornais de grande circulação IC 059/2024 DETRAN-PRO-2025/16037
2025	19301.0001.25.005647-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.002661-6	19301.0001.25.000293-5	677,21	Aguaes de Alta Floresta	05.162.509/00001-54	FATURA AGUA. MES 05/2025, 20ª CRT de Alta Floresta, FATURA, MATRICULA 1869, HIDROMETRO V23SG2472179. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12826
2025	19301.0001.25.005649-3	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003157-1	19301.0001.25.000169-6	1.040,59	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/00001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS. NF 3366 MES 04/2025 CONTRATO 053/2023 DETRAN-PRO-2025/015469
2025	19301.0001.25.005651-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003160-1	19301.0001.25.000164-5	3.222,32	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/00001-44	SERVÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. Notas fiscais 9834 a 9848, emitidas em 23/05/2025, mês de referência 04/2025, Contrato 001/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16200.
2025	19301.0001.25.005654-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003188-1	19301.0001.25.000038-1	91,55	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	03.347.135/00001-16	FATURA AGUA Nº 2-726193-1-5, MES 05/2025, CRT JACIARA, MATRICULA 2992.01, HIDROMETRO A21H056524. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15152.
2025	19301.0001.25.005655-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003189-1	19301.0001.25.000040-1	14,04	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/00001-44	FATURA AGUA. MES 05/2025, CRT JUARA, FATURA G24-000.015, MATRICULA 1757-4, HIDROMETRO V24H052547. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15092.
2025	19301.0001.25.005656-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003189-1	19301.0001.25.000040-1	282,82	Concessionária Águas de Juara Ltda	03.689.021/00001-54	FATURA AGUA. MES 05/2025, CRT JUARA, FATURA G24-000.015, MATRICULA 1757-4, HIDROMETRO V24H052547. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15092.
2025	19301.0001.25.005658-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003195-4	19301.0001.25.000297-8	107,85	SMAS - Serviço Municipal de Água e Esgoto	15.023.314/00001-45	FATURA AGUA Nº 0250001106-20, Mês de referência 05/2025, 39ª CRT Araguaia, Ligação 1349. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15620.
2025	19301.0001.25.005662-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003196-2	19301.0001.25.000214-5	114,80	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	45.893.507/00001-50	FATURA AGUA Nº G03-000.000, mês de referência 05/2025, CRT Rosário Oeste, Matricula 19275. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15700.
2025	19301.0001.25.005665-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003197-7	19301.0001.25.000319-2	35,90	Prefeitura de Dom Aquino	03.347.119/00001-23	FATURA AGUA Nº 811859, MES 05/2025, 13ª CRT de Dom Aquino, MATRICULA 130525, HIDROMETRO A20E140234. DETRAN-PRO-2025/15631.
2025	19301.0001.25.005666-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003207-1	19301.0001.25.000310-9	140,90	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	04.408.208/00001-03	FATURA AGUA Nº 4-202510143715-25, Unidade Consumidora 288060-0, Hidrômetro mês 05/2025, Cietran de Chapada dos Guimarães, DETRAN-PRO-2025/15493.
2025	19301.0001.25.005668-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003239-1	19301.0001.25.000045-2	24,32	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	07.745.657/00001-27	FATURA AGUA. Fatura N. 000232896715, Matricula 1152-6, mês de referência 05/2025, 26CRT DETRAN-PRO-2025/015633
2025	19301.0001.25.005669-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003240-3	19301.0001.25.000046-0	100,72	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	07.745.657/00001-27	FATURA AGUA. Fatura n. 32901800501, Matricula 9961-0, mês de referência 05/2025, 26CRT DETRAN-PRO-2025/015643
2025	19301.0001.25.005672-4	19301.0001.06.122.036.2008.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003266-7	19301.0001.25.000764-3	569,15	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/00001-44	rf 249 DETRAN-PRO-2025/14660 contrato 008/2025 - SIAG 100044/2024-Concorrência02/2024-Contratação de empresa para execução da construção/confeção e instalação de passarelas de interligação entre os blocos.
2025	19301.0001.25.005673-2	19301.0001.06.122.036.2008.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003266-7	19301.0001.25.000764-3	1.138,31	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/00001-46	rf 249 DETRAN-PRO-2025/14660 contrato 008/2025 - SIAG 100044/2024-Concorrência02/2024-Contratação de empresa para execução da construção/confeção e instalação de passarelas de interligação entre os blocos.
2025	19301.0001.25.005679-1	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003277-2	19301.0001.25.000258-7	9,21	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/00001-44	rf 26608 Serviço de Publicação PREGÃO em jornais de grande circulação IC 059/2024 DETRAN-PRO-2025/16037
2025	19301.0001.25.005680-5	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003277-2	19301.0001.25.000258-7	15,05	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/00001-44	rf 26608 Serviço de Publicação PREGÃO em jornais de grande circulação IC 059/2024 DETRAN-PRO-2025/16037
2025	19301.0001.25.005681-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003307-8	19301.0001.25.001639-1	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/00001-38	DETRAN-PRO-2025/16012. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Relacionadas assessorias de fiscalização de contratos e projetos e de avaliação elétrica realizados nos municípios de Alta Floresta/MT, PocranMT, Brasnorte/MT e São José do Rio Claro/MT.
2025	19301.0001.25.005682-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003307-8	19301.0001.25.001639-1	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/00001-38	DETRAN-PRO-2025/16012. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Relacionadas assessorias de fiscalização de contratos e projetos e de avaliação elétrica realizados nos municípios de Alta Floresta/MT, PocranMT, Brasnorte/MT e São José do Rio Claro/MT.
2025	19301.0001.25.005683-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003307-8	19301.0001.25.001639-1	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/00001-38	DETRAN-PRO-2025/16012. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Relacionadas assessorias de fiscalização de contratos e projetos e de avaliação elétrica realizados nos municípios de Alta Floresta/MT, PocranMT, Brasnorte/MT e São José do Rio Claro/MT.
2025	19301.0001.25.005684-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003307-8	19301.0001.25.001639-1	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/00001-38	DETRAN-PRO-2025/16012. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Relacionadas assessorias de fiscalização de contratos e projetos e de avaliação elétrica realizados nos municípios de Alta Floresta/MT, PocranMT, Brasnorte/MT e São José do Rio Claro/MT.
2025	19301.0001.25.005685-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003307-8	19301.0001.25.001639-1	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/00001-38	DETRAN-PRO-2025/16012. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Relacionadas assessorias de fiscalização de contratos e projetos e de avaliação elétrica realizados nos municípios de Alta Floresta/MT, PocranMT, Brasnorte/MT e São José do Rio Claro/MT.
2025	19301.0001.25.005686-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003307-8	19301.0001.25.001639-1	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/00001-38	DETRAN-PRO-2025/16012. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Relacionadas assessorias de fiscalização de contratos e projetos e de avaliação elétrica realizados nos municípios de Alta Floresta/MT, PocranMT, Brasnorte/MT e São José do Rio Claro/MT.
2025	19301.0001.25.005687-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003307-8	19301.0001.25.001639-1	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/00001-38	DETRAN-PRO-2025/16012. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Relacionadas assessorias de fiscalização de contratos e projetos e de avaliação elétrica realizados nos municípios de Alta Floresta/MT, PocranMT, Brasnorte/MT e São José do Rio Claro/MT.
2025	19301.0001.25.005688-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003307-8	19301.0001.25.001639-1	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/00001-38	DETRAN-PRO-2025/16012. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Relacionadas assessorias de fiscalização de contratos e projetos e de avaliação elétrica realizados nos municípios de Alta Floresta/MT, PocranMT, Brasnorte/MT e São José do Rio Claro/MT.
2025	19301.0001.25.005689-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003307-8	19301.0001.25.001639-1	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/00001-38	DETRAN-PRO-2025/16012. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Relacionadas assessorias de fiscalização de contratos e projetos e de avaliação elétrica realizados nos municípios de Alta Floresta/MT, PocranMT, Brasnorte/MT e São José do Rio Claro/MT.
2025	19301.0001.25.005690-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003307-8	19301.0001.25.001639-1	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/00001-38	DETRAN-PRO-2025/16012. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Relacionadas assessorias de fiscalização de contratos e projetos e de avaliação elétrica realizados nos municípios de Alta Floresta/MT, PocranMT, Brasnorte/MT e São José do Rio Claro/MT.
2025	19301.0001.25.005691-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003307-8	19301.0001.25.001639-1	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/00001-38	DETRAN-PRO-2025/16012. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Relacionadas assessorias de fiscalização de contratos e projetos e de avaliação elétrica realizados nos municípios de Alta Floresta/MT, PocranMT, Brasnorte/MT e São José do Rio Claro/MT.
2025	19301.0001.25.005692-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003307-8	19301.0001.25.001639-1	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/00001-38	DETRAN-PRO-2025/16012. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Relacionadas assessorias de fiscalização de contratos e projetos e de avaliação elétrica realizados nos municípios de Alta Floresta/MT, PocranMT, Brasnorte/MT e São José do Rio Claro/MT.
2025	19301.0001.25.005693-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003307-8	19301.0001.25.001639-1	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/00001-38	DETRAN-PRO-2025/16012. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Relacionadas assessorias de fiscalização de contratos e projetos e de avaliação elétrica realizados nos municípios de Alta Floresta/MT, PocranMT, Brasnorte/MT e São José do Rio Claro/MT.
2025	19301.0001.25.005694-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003307-8	19301.0001.25.001639-1	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/00001-38	DETRAN-PRO-2025/16012. Empenho relativo ao Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - Relacionadas assessorias de fiscalização de contratos e projetos e de avaliação elétrica realizados nos municípios de Alta Floresta/MT, PocranMT, Brasnorte/MT e São José do Rio Claro/MT.
2025	19301.0001.25.005695-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.33900								



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	19301.0001.25.005721-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003345-0	19301.0001.25.001654-5	480,42	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.753/0001-70	Valor referente a Cota Patrocinador - PREVCOM - Folha de pagamento Maio de 2025 - DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005722-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003348-5	19301.0001.25.000350-8	1.536,32	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 003/2023, CRT Pontes e Lacerda/MT, mês de referência MAIO/2025, Vigência 03/03/2025 a 02/06/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16441
2025	19301.0001.25.005723-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003349-3	19301.0001.25.000107-6	65,11	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Processo Pagamento - 14136 Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação -Contrato 058/2023 - LUPA - vigência 06/11/23 a 06/11/25 - Competência 05/2025 DETRAN-PRO-2025/16403
2025	19301.0001.25.005726-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003352-3	19301.0001.25.000711-2	145,04	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16444
2025	19301.0001.25.005727-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003354-1	19301.0001.25.001653-7	42,66	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL - CLINICA DE OLHOS MIRASSOL S/S, CNPJ 20.301.475/0001-25, NF 17984, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 23/05/2025, Data do Atestado 29/05/2025, Mês referente ABRIL/2025, Contrato n. 004/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/15935
2025	19301.0001.25.005728-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003354-1	19301.0001.25.001653-7	846,13	CLINICA DE OLHOS MIRASSOL S/S LTDA - EPP	20.301.475/0001-25	CNH SOCIAL - CLINICA DE OLHOS MIRASSOL S/S, CNPJ 20.301.475/0001-25, NF 17984, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 23/05/2025, Data do Atestado 29/05/2025, Mês referente ABRIL/2025, Contrato n. 004/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/15935
2025	19301.0001.25.005729-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003355-8	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 MAIO/2025, 18º CRT Jaciara, Contrato 011/2023, vigência 14/11/2024 a 13/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16452
2025	19301.0001.25.005730-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003356-6	19301.0001.25.001653-7	761,82	STURM & RUAS S/S	15.345.822/0001-81	CNH SOCIAL - SERVIMED SERVICOS MEDICOS LTDA, CNPJ 28.811.562/0001-34, NF 23202, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 26/05/2025, Data do Atestado 03/06/2025, Mês referente DEZEMBRO/2024 - FEVEREIRO/2025, Contrato n. 017/2025/MED Protocolo DETRAN-PRO-2025/15705
2025	19301.0001.25.005731-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003357-4	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 MAIO/2025, 9º CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16462
2025	19301.0001.25.005732-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003358-2	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 provisório de Unidades do DETRAN Sede durante período de reforma, referente ao mês de MAIO/2025, Vigência 01/03/2025 a 28/02/2027, DETRAN-PRO-2025/16457
2025	19301.0001.25.005733-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003363-9	19301.0001.25.000896-8	1.071,82	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, 39º CRT SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2023 a 15/03/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16476
2025	19301.0001.25.005734-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003365-5	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 MAIO/2025, 56º CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/2023 a 20/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16478
2025	19301.0001.25.005737-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003367-1	19301.0001.25.000074-6	119,01	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2015, 38º CRT DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, mês de MAIO/2025, Vigência 01/10/2024 a 30/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16425
2025	19301.0001.25.005738-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003369-8	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 MAIO/2025, 26º CRT MIRASSOL, D'OSTE, Contrato n. 002/2019, vigência 28/08/2024 a 27/08/2026, DETRAN-PRO-2025/16475
2025	19301.0001.25.005739-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003370-1	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 MAIO/2025, 9º CRT DE DIAMANTINO, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/01/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16481
2025	19301.0001.25.005740-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003372-8	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, 3ª CRT BARRA DO GARÇAS, referente ao mês de MAIO/2025, Vigência 21/09/2024 a 20/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16482
2025	19301.0001.25.005741-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003373-6	19301.0001.25.001049-0	547,71	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2018, GALERIA ITALIA - Cuiabá/MT, referente a MAIO/2025, Vigência 12/04/2023 a 11/04/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16699
2025	19301.0001.25.005742-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003375-5	19301.0001.25.001375-9	9.171,24	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-44	Pagamento de SERVIÇO VIGILANCIA NF 2742.2745.2744 Serviços de vigilância realizados em MAIO/2025- Contrato nº 09/2025- EMPRESA BALISTICO DETRAN-PRO-2025/16482
2025	19301.0001.25.005743-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003391-4	19301.0001.25.000674-4	3.780,34	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-44	SAPEZAL, Pagamento de nº 870 mês 3/2025 emissão 02/06/2025 22ª MEDICAO 01/3/2025 a 30/03/2025 CONTRATO 026/2023 DETRAN-PRO-2025/16498
2025	19301.0001.25.005744-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003381-7	19301.0001.25.001501-8	85.110,00	Matfix Distribuidora de Mat de Limpeza, Higiene e Escrítoírio - EIRELI	33.955.893/0001-88	Aquisição de café conforme contrato nº025/2025, nota fiscal nº6952, nota do SIGPAT nº205/000038 DETRAN-PRO-2024/16308
2025	19301.0001.25.005745-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003376-0	19301.0001.25.000071-1	3.821,83	Raíza Rossi	***.329.121.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência MAIO/2025, 48º CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2024 a 29/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16483
2025	19301.0001.25.005746-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003375-9	19301.0001.25.001375-9	70.201,80	BALISTICO SEGURANCIA EIRELI	01.548.228/0001-83	Pagamento de SERVIÇO VIGILANCIA NF 2742.2745.2744 Serviços de vigilância realizados em MAIO/2025- Contrato nº 09/2025- EMPRESA BALISTICO DETRAN-PRO-2025/16482
2025	19301.0001.25.005747-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003378-7	19301.0001.25.000422-9	19.618,49	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	32.960.312/0001-33	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 2194, referente a MAIO/2025, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE, DETRAN-PRO-2025-16477
2025	19301.0001.25.005749-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003375-2	19301.0001.25.001653-7	4.240,92	ROMARIO DA ROSA	26.997.625/0002-44	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA JUARA, CNPJ 36.997.625/0002-44, NF 16, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 29/05/2025, Data do Atestado 03/06/2025, Mês referente FEVEREIRO/2025, Contrato n. 020/2025/CEC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16325
2025	19301.0001.25.005750-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003376-0	19301.0001.25.000071-1	103,57	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência MAIO/2025, 48º CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2024 a 29/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16483
2025	19301.0001.25.005751-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003377-9	19301.0001.25.001653-7	395,55	C. DOS SANTOS TEIXEIRA & CIA LTDA	07.106.250/0001-50	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA EFICAZ, CNPJ, NF 200, Valor referente pagamento de curso técnico Mecânica, Emitida em 26/05/2025, Data do Atestado 29/05/2025, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 019/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/15690
2025	19301.0001.25.005752-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003378-7	19301.0001.25.000422-9	1.054,64	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 2194, referente a MAIO/2025, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE, DETRAN-PRO-2025-16477
2025	19301.0001.25.005753-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003378-7	19301.0001.25.000422-9	1.098,59	Prefeitura de Cuiabá	03.533.06/0001-46	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 2194, referente a MAIO/2025, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE, DETRAN-PRO-2025-16477
2025	19301.0001.25.005754-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003379-5	19301.0001.25.001375-9	4.002,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento de SERVIÇO VIGILANCIA NF 2742.2745.2744 Serviços de vigilância realizados em MAIO/2025- Contrato nº 09/2025- EMPRESA BALISTICO DETRAN-PRO-2025/16482
2025	19301.0001.25.005757-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003409-0	19301.0001.25.000537-3	57.477,61	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-44	VIGILANCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, REF 05/2025, CONTRATO 059/2022, VIGENCIA 18/10/2024 a 17/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/016704
2025	19301.0001.25.005758-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003387-6	19301.0001.25.000108-4	5.242,57	Luciano Machado	***.743.561.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência MAIO/2025, 11ª CRT Guiratinga, Contrato 006/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16487
2025	19301.0001.25.005759-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003394-9	19301.0001.25.000136-1	19.280,47	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	07.614.131/0001-08	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência MAIO/2025, AGÊNCIA VP VISTORIA PESADA CUIABÁ, Contrato 007/2017, vigência 11/10/2024 a 10/10/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16486
2025	19301.0001.25.005760-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003403-1	19301.0001.25.000068-1	16.589,55	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	21.264.151/0001-27	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência MAIO/2025, 4ª CIRETRAN CACERES, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2024 a 01/12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16495
2025	19301.0001.25.005761-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003404-1	19301.0001.25.000073-8	15.960,96	Dois Irmãos Televisão e Radiodifusão Ltda	10.996.119/0001-10	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência Maio/2025, 2ª CIRETRAN de Rondonópolis - MT, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2024 a 21/10/2017, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16496
2025	19301.0001.25.005762-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003405-8	19301.0001.25.000767-8	10.500,71	ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.786.210/0001-40	Pagamento de alugueis VG mes 05/2025 ic 001/2025 Processo Nº DETRAN-PRO-2025/16841
2025	19301.0001.25.005763-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003406-6	19301.0001.25.000135-0	15.152,22	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	LOCAÇÃO IMÓVEL, 05/2025 22ª CRT TANGARÁ DA SERRA - Contrato de Locação n.º 007/2016, vigência 25/10/22 a 24/04/2024 DETRAN-PRO-2025/16651
2025	19301.0001.25.005764-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003407-4	19301.0001.25.000130-0	3.018,31	Valdecir Serafini	***.774.611.-**	PAGAMENTO LOCAÇÃO



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	19301.0001.25.005793-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003263-2	19301.0001.25.001599-9	6.292,96	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 04 - temporários Mês 05/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005794-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	334,64	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	08.309.308/0001-25	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005795-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	341,57	Clube dos Oficiais da Polícia Militar Estado Mato Grosso	03.333.815/0001-92	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005796-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	490,42	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.753/0001-72	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005797-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	630,65	GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO COMANDO GERAL PMMT	34.455.868/0001-06	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005798-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	3.891,66	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 80148019	03.507.415/0005-78	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005799-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	7.984,33	Associação dos Servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso	32.329.555/0001-78	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005800-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	48.232,78	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAV	32.983.546/0001-04	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005801-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	53.042,11	MT Saúde - Plano de Saúde	05.794.356/0001-68	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005802-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	1.359.528,21	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005803-4	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003384-1	19301.0001.25.000111-4	490,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	notas fiscais número 26599 e 15491 referentes ao mês de ABRIL/2025 do contrato 022/2023 DETRAN-PRO-2024/16491
2025	19301.0001.25.005804-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003385-1	19301.0001.25.001653-7	1.051,55	GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	32.265.966/0001-47	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA INTEGRAL CNPJ 32.265.966/0001-47, NF 271, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 03/06/2025, Data do Atesto 04/06/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n. 0242/2024-CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16396
2025	19301.0001.25.005805-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003387-6	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 MAIO/2025, 11ª CRT Guiratinga, Contrato 006/2023, vigência 15/08/2024 à 14/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16487
2025	19301.0001.25.005806-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003388-4	19301.0001.25.001653-7	5.038,39	ROMARIO DA ROSA	26.997.625/0002-44	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA JUARA, CNPJ 26.997.625/0002-44, NF 17, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 03/06/2025, Data do Atesto 04/06/2025, Mês referente ABRIL/2025, Contrato n. 020/2024-CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16544 Hist. Comp. Ode se li. 020/2024-CFC, Usuário - Izabella Victoria Oliveira Radl
2025	19301.0001.25.005807-7	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003391-4	19301.0001.25.000674-8	3.240,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SAPEZAI, Pagamento de R\$ 870 em 3/2025 emissão 02/06/2025 22ª MEDICAO 01/3/2025 a 30/03/2025 CONTRATO 006/2023 DETRAN-PRO-2025/16498
2025	19301.0001.25.005808-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003394-9	19301.0001.25.000136-1	972,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, AGENCIA VIP VISTORIA PESADA CUIABA, Contrato 007/2017, vigência 11/10/2024 à 10/10/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16486
2025	19301.0001.25.005809-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003399-1	19301.0001.25.000266-8	290,95	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 2910, referente a MAIO/2025, CONTRATO 009/2022, DETRAN, DETRAN-PRO-2025-16543
2025	19301.0001.25.005810-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003399-1	19301.0001.25.000266-8	303,07	Município de Várzea Grande	03.507.415/0001-10	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 2910, referente a MAIO/2025, CONTRATO 009/2022, DETRAN, DETRAN-PRO-2025-16543
2025	19301.0001.25.005811-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003403-1	19301.0001.25.000061-8	836,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, 4ª CRETRAN CACERES, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2024 à 01/12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16495
2025	19301.0001.25.005812-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003404-1	19301.0001.25.000073-8	804,75	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 05/2025, 2ª CRETRAN de Rondonópolis - MT, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2016 à 21/10/2017, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16496
2025	19301.0001.25.005813-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003405-8	19301.0001.25.000787-8	2.499,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento de aluguel VG mês 05/2025 a 01/2025 Processo Nº DETRAN-PRO-2025/16541
2025	19301.0001.25.005814-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003406-6	19301.0001.25.000135-1	763,98	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. 05/2025 22ª CRT TANGARA DA SERRA - Contrato de Locação n.º 007/2016, vigência 25/10/22 à 24/10/24 DETRAN-PRO-2025/16651
2025	19301.0001.25.005815-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003409-0	19301.0001.25.000537-3	25.081,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, NF 13286 à 13302, EMISSÃO 04/06/2025, REF 05/2025, CONTRATO 059/2022, VIGÊNCIA 18/10/2024 à 17/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/016704
2025	19301.0001.25.005818-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003413-9	19301.0001.25.001655-3	1.361,25	Elizandro Maffessoni	***.987.491.**	DIÁRIA, o de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas Cretrans de Cláudia, Marcelândia e Terra Nova do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16526
2025	19301.0001.25.005819-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003414-7	19301.0001.25.001657-1	1.361,25	Verdiana Melo	***.457.191.**	DIÁRIA, Instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas Cretrans de Cláudia, Marcelândia e Terra Nova do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16528
2025	19301.0001.25.005820-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003415-5	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 05/2025, 25ª CRT Juína, Contrato N. 004/2017, vigência 19/09/2024 à 18/09/2026, DETRAN-PRO-2025/16741
2025	19301.0001.25.005821-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003416-3	19301.0001.25.000102-5	745,20	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 003/2024, vigência 04/06/2024 à 03/06/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16848
2025	19301.0001.25.005822-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003420-1	19301.0001.25.000928-1	200,39	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, 36ª CRT Torororé, Contrato 003/2025, vigência 28/03/2025 à 27/03/2030, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16740
2025	19301.0001.25.005823-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003421-1	19301.0001.25.001024-5	13,95	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	BANCO DO BRASIL, Tarifas Bancárias Mês 05/25, conforme ofício 338442515500007 de 03/05/2025, Contrato 005/2020/SEFAZ, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16872
2025	19301.0001.25.005824-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003421-1	19301.0001.25.001024-5	507,41	Banco do Brasil S. A. - Seter Público - Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL, Tarifas Bancárias Mês 05/25, conforme ofício 338442515500007 de 03/05/2025, Contrato 005/2020/SEFAZ, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16872
2025	19301.0001.25.005825-5	19301.0001.06.125.006.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003424-4	19301.0001.25.001676-6	151,25	Alex Andrade	***.087.101.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poconé, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16877
2025	19301.0001.25.005826-3	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003425-2	19301.0001.25.001700-2	2.175,06	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha Complementar 053 - Carder Indenizatório - Mês maio de 2025 - DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005827-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003426-0	19301.0001.25.000176-9	10,28	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE MAIO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025- FATURA 19362 DETRAN-PRO-2025/16734
2025	19301.0001.25.005828-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003426-0	19301.0001.25.000176-9	29,27	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE MAIO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025- FATURA 19362 DETRAN-PRO-2025/16734
2025	19301.0001.25.005829-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003426-0	19301.0001.25.000176-9	132,40	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE MAIO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025- FATURA 19362 DETRAN-PRO-2025/16734
2025	19301.0001.25.005830-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003426-0	19301.0001.25.000176-9	185,21	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE MAIO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025- FATURA 19362 DETRAN-PRO-2025/16734
2025	19301.0001.25.005831-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003426-0	19301.0001.25.000176-9	199,73	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE MAIO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025- FATURA 19362 DETRAN-PRO-2025/16734
2025	19301.0001.25.005832-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/06/2025	19301.0001.25.003426-0	19301.0001.25.000176-9	19.708,27	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	24.538.995/0001-07	PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NO MÊS DE MAIO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025- FATURA 19362 DETRAN-PRO-2025/16734
2025	19301.0001.25.005833-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05						



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	19301.0001.25.005855-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003442-2	19301.0001.25.001683-9	1.361,25	Elieser Silva	***.929.061.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16869
2025	19301.0001.25.005856-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003443-0	19301.0001.25.001682-0	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16888
2025	19301.0001.25.005857-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003445-7	19301.0001.25.001681-2	1.361,25	Fabio Comin	***.560.651.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16886
2025	19301.0001.25.005858-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003446-5	19301.0001.25.001680-4	1.361,25	Ronaldo Antunes	***.984.626.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16885
2025	19301.0001.25.005859-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003447-3	19301.0001.25.001679-0	151,25	Djanefter Souza	***.578.531.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poconé - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16884
2025	19301.0001.25.005860-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003448-1	19301.0001.25.001678-2	151,25	Odair Pedrosa	***.039.861.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poconé - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16882
2025	19301.0001.25.005861-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003449-1	19301.0001.25.001677-4	1.663,78	Alcides Meneses	***.599.031.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16881
2025	19301.0001.25.005862-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003450-3	19301.0001.25.001669-3	1.966,25	Odair Silva	***.614.911.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16834
2025	19301.0001.25.005863-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003451-1	19301.0001.25.001668-5	1.966,25	Moacir Oliveira	***.363.536.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16833
2025	19301.0001.25.005864-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003452-1	19301.0001.25.001667-7	1.966,25	Dualcy Junyor	***.369.381.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16832
2025	19301.0001.25.005865-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003453-8	19301.0001.25.001666-9	1.966,25	Lidiane Oliveira	***.197.181.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16830
2025	19301.0001.25.005866-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003454-6	19301.0001.25.001665-0	1.966,25	Rosvita Serraglio	***.640.661.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16828
2025	19301.0001.25.005867-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003455-4	19301.0001.25.001677-4	1.500,00	Daniele Organista	***.608.931.**	Adiantamento - SICAD nº 00000894/2025 DANIELE ORGANISTA - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16034
2025	19301.0001.25.005868-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003456-2	19301.0001.25.001689-8	453,75	Raphael Fraga	***.730.611.**	DIÁRIA - A OS 343840 - Em decorrência de emergência médica, o servidor Daniel (OS 344023) cancelou sua ida ao município de Nova Olímpia entre os dias 02 a 04/06. Considerando que os CRFs locais informaram demanda de mais 2 turnos teóricos formados, faz-se necessária a permanência do servidor Raphael por mais dois dias dado os exames cancelados - DETRAN-PRO-2025/16902
2025	19301.0001.25.005869-7	19301.0001.06.122.506.4510.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003470-8	19301.0001.25.001675-8	1.452,50	Gilia Amaral	***.062.961.**	Participação em Workshop Nacional de Comunicação Estratégica em Segurança no Trânsito DETRAN-PRO-2025/16875
2025	19301.0001.25.005870-0	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003471-6	19301.0001.25.001674-1	1.452,50	Rosane Polzi	***.806.509.**	Participação Workshop Nacional de Comunicação Estratégica em Segurança no Trânsito, promovido pela Secretaria Nacional de Trânsito - SENATRAN - Brasília DETRAN-PRO-2025/16873
2025	19301.0001.25.005871-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003472-4	19301.0001.25.001673-3	756,25	Ana Almada	***.067.761.**	DIÁRIA. Fiscalização na obra da Ciretran de Pontes e Lacerda e Avaliação na Ciretran de Comodoro. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16869
2025	19301.0001.25.005872-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003473-2	19301.0001.25.001673-1	756,25	Matheus Volpato	***.463.101.**	Fiscalização na obra da Ciretran de Pontes e Lacerda e Avaliação na Ciretran de Comodoro. DETRAN-PRO-2025/16871
2025	19301.0001.25.005873-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003474-0	19301.0001.25.001703-7	1.361,25	Whyldson Pinel	***.164.301.**	DIÁRIA. avaliação de imóvel para renovação de contrato de locação e visita na CRT com empreiteiro para inicio. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17016.
2025	19301.0001.25.005874-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/06/2025	19301.0001.25.003475-9	19301.0001.25.001704-5	1.361,25	José Martins	***.827.106.**	avaliação de imóvel para renovação de contrato de locação e visita na CRT com empreiteiro para inicio. DETRAN-PRO-2025/17020
2025	19301.0001.25.005877-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/06/2025	19301.0001.25.003372-8	19301.0001.25.000669-8	18.564,00	CEREALISTA Serra Alta Ltda.	00.868.190/0001-63	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 007/2018, 3ª CRT BARRA DO GARÇAS, referente ao mês de MAIO/2025. Vigência 21/09/2024 a 20/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16667
2025	19301.0001.25.005879-4	19301.0001.06.122.506.2388.050.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003502-1	19301.0001.25.000363-1	729,11	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	nº 838 04ª Medição - 04/06/2025 mês 05/2025 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-2025/17068
2025	19301.0001.25.005880-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/06/2025	19301.0001.25.002995-1	19301.0001.25.000313-3	29,95	Prefeitura de Colínia	04.213.687/0001-02	FATURA ÁGUA. Fatura 002755100. Matrícula 002755100. mês de referência 04/2025. 64 CRT de Colínia. DETRAN-PRO-2025/14568.
2025	19301.0001.25.005881-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/06/2025	19301.0001.25.003498-8	19301.0001.25.000058-4	5,97	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CFR Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO IR FATURA ÁGUA PAGO ANTERIORMENTE COMO REGULARIZAÇÃO. MES 04/2025. 33ª CRT de Porto dos Gaúchos, FATURA 3628837. MATRÍCULA 1451. HIDROMETRO/919H058870. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/506992
2025	19301.0001.25.005882-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/06/2025	19301.0001.25.003503-8	19301.0001.25.001705-3	3.400,00	Gilsomar Almeida	***.352.881.**	Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de ROSÁRIO OESTE/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16590
2025	19301.0001.25.005883-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/06/2025	19301.0001.25.003504-6	19301.0001.25.001709-6	2.900,00	Rafaela Colle	***.989.631.**	PROTOCOLO 18598/2025/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de PONTES E LACERDA/MT.
2025	19301.0001.25.005884-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/06/2025	19301.0001.25.003505-4	19301.0001.25.001707-1	240,00	Eliene Mendes	***.666.151.**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. GERÊNCIA DONUCLEU DE ATENDIMENTO AO DE SORRISO/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16594
2025	19301.0001.25.005885-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/06/2025	19301.0001.25.003506-2	19301.0001.25.001712-6	4.083,75	Guilherme Ermita	***.361.531.**	O servidor está indo para Paranatinga para cobrir as férias do vistoriador da unidade. DETRAN-PRO-2025/17156
2025	19301.0001.25.005886-7	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	09/06/2025	19301.0001.25.003509-7	19301.0001.25.001621-9	1.356,68	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valores referentes pagamento diferença MTPREV Patronal - Plano Financeiro Pensionista - Mês 05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005887-5	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	09/06/2025	19301.0001.25.003510-0	19301.0001.25.001622-7	1.048,04	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valores referentes pagamento diferença MTPREV Patronal - Plano Financeiro Aposentados - Mês 05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005888-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	09/06/2025	19301.0001.25.003511-9	19301.0001.25.001623-5	1.361,70	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valores referentes pagamento diferença MTPREV Patronal - Plano Financeiro Alívos - Mês 05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005889-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	09/06/2025	19301.0001.25.003512-7	19301.0001.25.001624-3	1.812,20	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valores referentes pagamento MTPREV Patronal - Plano Previdenciário Alívos - Mês 05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005890-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003513-3	19301.0001.25.001716-9	371,76	Instituto do Terceiro Salário	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha de Pagamento Complementar 02 Normal - Elemento 11-92 - Mês Maio de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005891-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003513-5	19301.0001.25.001717-7	8,50	Pensão Alimentícia - Consignação	58.290.502/0001-84	Valor referente a Folha de Pagamento Complementar 02 Normal - Elemento 11 - Mês Maio de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005892-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003513-5	19301.0001.25.001717-7	9.029,99	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento Complementar 02 Normal - Elemento 11 - Mês Maio de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005893-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003514-3	19301.0001.25.001716-9	7.668,67	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento Complementar 02 Normal - Elemento 11-92 - Mês Maio de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005894-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003513-5	19301.0001.25.001717-7	303,91	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento Complementar 02 Normal - Elemento 11 - Mês Maio de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005895-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003513-5	19301.0001.25.001717-7	2.368,07	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento Complementar 02 Normal - Elemento 11 - Mês Maio de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005896-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003513-5	19301.0001.25.001717-7	7.682,74	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CFR Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento Complementar 02 Normal - Elemento 11 - Mês Maio de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005897-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003514-3	19301.0001.25.001716-9	115,21	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento Complementar 02 Normal - Elemento 11-92 - Mês Maio de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005898-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003514-3	19301.0001.25.001716-9	551,92	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento Complementar 02 Normal - Elemento 11-92 - Mês Maio de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005899-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003539-9	19301.0001.25.000339-7	16.935,77	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de referência 05/25, Notas Fiscais 125971 a 126001, emitidas em 06/06/25, Contrato 003/2023, vigência 15/01/25 a 15/01/27. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16221
2025	19301.0001.25.00									



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.005902-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003528-3	19301.0001.25.001692-8	1.361,25	Lupercio Soares	***.180.711-**	DIÁRIA - *Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16905
2025	19301.0001.25.005903-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003529-1	19301.0001.25.001694-4	453,75	Matheus Volpato	***.463.101-**	DIÁRIA - Avaliação na Ciretran de Mirassol do Oeste e Rio Branco - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16906
2025	19301.0001.25.005904-9	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003530-5	19301.0001.25.001706-1	2.571,25	Ivany Moraes	***.847.201-**	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: Agrovila Nova Esperança (Município de Cáceres), Distrito Vila Picada (Município de Porto Esperidião) e Distrito de Santa Clara de Monte Cristo (Município de Vila Bela de Santíssima Trindade) - PRO-2025/17132
2025	19301.0001.25.005905-7	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003531-3	19301.0001.25.001708-8	2.571,25	Zoraida Urcino	***.716.861-**	DIÁRIA - Participar com ações educativas na 1ª Edição do Projeto Justiça Sem Fronteiras, no período de 1º a 9 de julho de 2025, nas seguintes distritos: Agrovila Nova Esperança (Cáceres), Vila Picada (Porto Esperidião) e Santa Clara de Monte Cristo (Vila Bela S. Trindade) - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17134
2025	19301.0001.25.005906-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003532-1	19301.0001.25.001714-2	151,25	Leticia Andres	***.712.392-**	DIÁRIA - Visita técnica de fiscalização do contrato administrativo 007/2023/DETRAN, no município de Juara/ MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17217
2025	19301.0001.25.005907-3	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003533-1	19301.0001.25.001715-0	756,25	Ulisses Souza	***.182.370-**	DIÁRIA - Resolver Demanda da Comissão de Ética e realizar o marco educativo ético com os servidores da CIRETRAN - DETRAN-PRO-2025/17220
2025	19301.0001.25.005908-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/06/2025	19301.0001.25.003534-8	19301.0001.25.001718-5	302,50	Diogo Siqueira	***.397.041-**	Aplicar exames Práticos no município de: Colônia, Cotigüaçú, Juruena, Juína. DETRAN-PRO-2025/17293
2025	19301.0001.25.005909-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003555-8	19301.0001.25.001525-5	74.863,37	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente a parte Patronal - INSS - Folha de Pagamento Mês Maio 2025 - DETRAN-PRO-2025-15338
2025	19301.0001.25.005912-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003559-3	19301.0001.25.001527-1	3.768,39	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente a GILRAT INSS - Folha de pagamento mês Maio de 2025 - DETRAN-PRO-2025-15338
2025	19301.0001.25.005913-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	11/06/2025	19301.0001.25.002637-3	19301.0001.25.000293-5	166,92	Aguaes de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA ÁGUA. MES 05/2025. 20ª CRT de Alta Floresta, FATURA 834350243, MATRICULA 1869, HIDROMETRO Y23SG2472179. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/12835
2025	19301.0001.25.005914-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	11/06/2025	19301.0001.25.002702-7	19301.0001.25.000418-0	72,58	Aguaes de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	Hist. Comp.: DIGO, MATRICULA 113309192. Usuário: Alexandre Ribeiro Magalhães. FATURA ÁGUA. MES 05/2025. 20ª CRT de Alta Floresta, FATURA 83329494, MATRICULA 11309172, HIDROMETRO Y24SG0114008. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13062.
2025	19301.0001.25.005915-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/06/2025	19301.0001.25.003501-1	19301.0001.25.001710-1	1.050,00	Cleyton Almeida	***.525.811-**	PROTOCOLO 16637/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de RONDONÓPOLIS/MT
2025	19301.0001.25.005916-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	11/06/2025	19301.0001.25.003551-8	19301.0001.25.001724-1	680,85	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Diferença MTPREV - Plano Financeiro Ativos - Mês Maio 2025 - DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005917-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	11/06/2025	19301.0001.25.003552-6	19301.0001.25.001723-1	906,10	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente a diferença MTPREV - Plano Previdenciário - Ativos Parte Segurados - Mês Maio 2025 - DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.005918-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/06/2025	19301.0001.25.003573-9	19301.0001.25.001722-3	1.440,00	Angélica Ribeiro	***.167.341-**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de ALTA FLORESTA/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17137.
2025	19301.0001.25.005919-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/06/2025	19301.0001.25.003575-5	19301.0001.25.001721-5	6.201,25	Joseliene Cruz	***.179.381-**	DIARIA. Trabalhar na Ciretran que na data tem apenas 1 servidora em atividade. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17365
2025	19301.0001.25.005920-0	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/06/2025	19301.0001.25.003576-3	19301.0001.25.001727-4	151,25	Edilson Jesus	***.171.681-**	DIARIA. Cobrir as férias do vistoriador da unidade de Jaciara. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17414
2025	19301.0001.25.005921-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/06/2025	19301.0001.25.003577-1	19301.0001.25.001728-2	151,25	Edilson Jesus	***.171.681-**	DIARIA. Cobrir as férias do vistoriador de Jaciara. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17417
2025	19301.0001.25.005922-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/06/2025	19301.0001.25.003578-1	19301.0001.25.001729-0	151,25	Edilson Jesus	***.171.681-**	DIARIA. Cobrir férias do vistoriador de Jaciara. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17421
2025	19301.0001.25.005923-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/06/2025	19301.0001.25.003579-8	19301.0001.25.001730-4	151,25	Edilson Jesus	***.171.681-**	DIARIA. Cobrir férias do vistoriador de Jaciara. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17428
2025	19301.0001.25.005924-3	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/06/2025	19301.0001.25.003580-1	19301.0001.25.001731-2	151,25	Edilson Jesus	***.171.681-**	DIARIA. Cobrir férias do vistoriador de Jaciara. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17429
2025	19301.0001.25.005925-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	12/06/2025	19301.0001.25.003041-9	19301.0001.25.000305-2	50,17	Serviço de Saneamento Ambiental Aguaes do Pantanal	22.794.608/0001-78	FATURA ÁGUA E LIXO. Fatura 177772-6, Matricula 177772-6, mês de referência 05/2025, 4 CRT de Cáceres. DETRAN-PRO-2025/14813.
2025	19301.0001.25.005926-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/06/2025	19301.0001.25.003459-7	19301.0001.25.001693-6	8.378,29	Prefeitura de Sapezal	01.614.225/0001-09	PROTOCOLO 16436/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - Reembolso de cessão da servidora Gleicyrany Luiza Pereira da Silva Garimda Prefeitura de Sapezal- MT, referente ao mês MAIO/2025
2025	19301.0001.25.005927-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/06/2025	19301.0001.25.003587-7	19301.0001.25.001739-8	6.860,00	Jose Santos	***.658.071-**	PROTOCOLO 17285/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
2025	19301.0001.25.005928-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/06/2025	19301.0001.25.003588-7	19301.0001.25.001738-1	6.900,00	Jose Santos	***.658.071-**	PROTOCOLO 17283/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. adiantamento para custear serviços de terceiros pessoajurídica. CIRETRAN de CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
2025	19301.0001.25.005929-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/06/2025	19301.0001.25.003594-1	19301.0001.25.001737-1	1.810,00	Silvio Jesus	***.799.341-**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de COLIDER/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17288.
2025	19301.0001.25.005930-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003599-2	19301.0001.25.000161-0	36.864,99	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento do Contrato N. 061/2022- MES 05/2025 LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - comp. 05/2025 NF 6476 A NF 6488 DETRAN-PRO-2025/016929
2025	19301.0001.25.005931-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003563-1	19301.0001.25.000256-0	6.156,00	UGOLINI CAMPOS LTDA	01.354.498/0001-53	PAGAMENTO DA FATURA DA AGUA MINERAL: NOTA FISCAL 23744 09/06/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000256-0 29/01/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRAN-PRO-2025/17384 CONTRATO 041/2024 12/07/2024 NOTA DE ENTRADA SIGPAT 2025/000041
2025	19301.0001.25.005932-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003429-5	19301.0001.25.000142-4	2.360,38	Mayla Goulart	***.793.711-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, PÁTIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS. Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16564
2025	19301.0001.25.005933-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003432-5	19301.0001.25.000143-2	2.360,38	Cleusa Araujo	***.465.828-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, PÁTIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS. Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16657
2025	19301.0001.25.005934-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003457-0	19301.0001.24.003263-7	570,51	Drayton Machado	***.651.851-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO. Mês de referência OUT/2023 A DEZ/2023, 38ª CRT Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, vigência 01/10/2022 a 30/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16710
2025	19301.0001.25.005935-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003458-9	19301.0001.24.003264-5	2.794,11	Drayton Machado	***.651.851-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO. Mês de referência JAN/2024 A DEZ/2024, 38ª CRT Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, vigência 01/10/2022 a 30/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16710
2025	19301.0001.25.005936-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003477-5	19301.0001.25.001124-1	6.150,71	Waldemar Betoni	***.082.478-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16702
2025	19301.0001.25.005937-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003478-3	19301.0001.25.001664-2	2.333,33	Solange Rosa	***.287.950-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, 24 CRT Água Boa, Contrato 005/2025, vigência 21/05/2025 a 20/05/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16731
2025	19301.0001.25.005938-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003507-0	19301.0001.25.001581-6	7.999,46	Oneide Brol	***.009.699-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, 62ª CRT Arupuaná, Contrato 004/2025, vigência 09/04/2025 a 08/04/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16428
2025	19301.0001.25.005939-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003598-4	19301.0001.24.002140-6	3.225,82	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	36.656.67/0001-82	NF 8478 Referente aquisição de condicionador de ar 18000 BTUS, conforme ARP 003/2024/Seplag. Empenho 19301.0001.24.002140-6, processo de pagamento 2025/17352, nota de recebimento no sigpat 2025/00019
2025	19301.0001.25.005942-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003479-1	19301.0001.25.000267-6	184.937,58	PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.316.437/0001-60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1300 (Cuiabá) emitida em 05/06/2025 e 1301 (V. Grande) emitida em 05/06/2025. Mês de referência MAIO/2025. Contrato 023/24. vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16847
2025	19301.0001.25.005943-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003480-5	19301.0001.25.000352-4	13.268,84	Andressa Ribeiro	***.541.601-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, 46ª CRT Guaraniã do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2025 a 22/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/17093
2025	19301.0001.25.005944-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003539-9	19301.0001.25.000339-7	139.152,98	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00.482.840/0001-38	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. Mês de referência 05/25, Notas Fiscais 125971 a 126001, emitidas em 06/06/25, Contrato 003/2023.vigência 15/01/25 a 15/01/27. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16221
2025	19301.0001.25.005945-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003581-1	19301.0001.25.000125-4	4.841,67	Jose Hochscheidt	***.312.149-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO 2025, 55ª CIRETRAN DE VERA - MT, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2024 a 02/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16701
2025	19301.0001.25.005946-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025						



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	19301.0001.25.006001-2	19301.0001.06.122.036.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003502-1	19301.0001.25.000363-1	12.368,38	Excelência Construtora Ltda.	09.009.988/0001-24	rf 838 04ª Medição - 04/06/2025 mes 05/2025 contrato administrativo nº 047/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 40ª CRETRAN, EM PRIMAVERA DO LESTE/MT DETRAN-PRO-2025/17068
2025	19301.0001.25.006002-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003574-7	19301.0001.25.000103-3	1.070,81	Domingos Sávio Queiróz Porto	24.721.508/0001-47	Pagamento do serviço de chaveiro referente ao mês de MAIO/2025 do contrato nº 028/2024- Domingos Sávio Queiroz Porto -ME NF 9314 DETRAN-PRO-2025/16592
2025	19301.0001.25.006003-5	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003596-8	19301.0001.25.000335-4	1.558,20	DAYALL SERVICES LTDA	36.564.097/0001-02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. NF 157, emitida em 10/06/2025, CONTRATO Nº 044/2024, PER 03/04 A 05/2025 vigência 09/08/2024 a 08/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/17481
2025	19301.0001.25.006004-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003065-6	19301.0001.25.000055-1	53,80	Prefeitura de Poconé	03.162.872/0001-44	FATURA AGUA. MES 05/2025. 15ª CRT de Poconé, FATURA 1.0002816.2505, MATRICULA 2816-9, HIDROMETRO Y155403959. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14894.
2025	19301.0001.25.006005-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003259-4	19301.0001.25.000051-7	148,28	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	24.977.100/0001-30	FATURA ÁGUA. Fatura 2741774, Matrícula 4995-6, mês de referência 05/2025, 44 CRT de Nova Mutum. DETRAN-PRO-2025/15921.
2025	19301.0001.25.006006-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003428-7	19301.0001.25.000176-9	13,20	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE MAIO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025- FATURA 19366 DETRAN-PRO-2025/16712
2025	19301.0001.25.006007-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003428-7	19301.0001.25.000176-9	37,26	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE MAIO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025- FATURA 19366 DETRAN-PRO-2025/16712
2025	19301.0001.25.006008-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003428-7	19301.0001.25.000176-9	56,66	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE MAIO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025- FATURA 19366 DETRAN-PRO-2025/16712
2025	19301.0001.25.006009-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003428-7	19301.0001.25.000176-9	66,56	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE MAIO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025- FATURA 19366 DETRAN-PRO-2025/16712
2025	19301.0001.25.006010-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003428-7	19301.0001.25.000176-9	69,16	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE MAIO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025- FATURA 19366 DETRAN-PRO-2025/16712
2025	19301.0001.25.006011-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003428-7	19301.0001.25.000176-9	74,59	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE MAIO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025- FATURA 19366 DETRAN-PRO-2025/16712
2025	19301.0001.25.006012-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003428-7	19301.0001.25.000176-9	97,62	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE MAIO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025- FATURA 19366 DETRAN-PRO-2025/16712
2025	19301.0001.25.006013-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003428-7	19301.0001.25.000176-9	16.827,21	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	24.538.995/0001-07	PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRE NO MÊS DE MAIO/2024 - CONTRATO Nº 016/2022 - VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025- FATURA 19366 DETRAN-PRO-2025/16712
2025	19301.0001.25.006014-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003429-5	19301.0001.25.000142-4	889,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, PÁTIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16657
2025	19301.0001.25.006015-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003432-5	19301.0001.25.000143-2	889,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, PÁTIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16657
2025	19301.0001.25.006016-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003461-9	19301.0001.25.001695-2	4.635,18	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	15.024.037/0001-27	PROTOCOLO 16533/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. E FOLHA DE PAGAMENTO - Reembolso de cessão do Servidor Gilberto Carlos da Silva da Prefeitura de São José do Rio Claro - MT, referente ao mês MAIO/2025
2025	19301.0001.25.006017-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003465-1	19301.0001.25.000261-7	49,27	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Fatura Oi (telefonia fixa da capital). PERÍODO 06/2025. 18/04/ A 17/05 N FATURA 2505.0008464308 agrº 5003461936 - CONTRATO 029/2024 - VIGENCIA 20/06/2024 a 19/06/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16879
2025	19301.0001.25.006018-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003465-1	19301.0001.25.000261-7	977,95	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.74/0001-43	Fatura Oi (telefonia fixa da capital). PERÍODO 06/2025. 18/04/ A 17/05 N FATURA 2505.0008464308 agrº 5003461936 - CONTRATO 029/2024 - VIGENCIA 20/06/2024 a 19/06/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16879
2025	19301.0001.25.006019-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003466-1	19301.0001.25.000314-1	17,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 83533681. Mês de referência 05/2025, 42ª CRT Comodoro, matrícula 41947, Protocolo DETRAN-PRO-2025/016758
2025	19301.0001.25.006020-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003466-1	19301.0001.25.000314-1	353,74	Agua de Comodoro Ltda	09.104.947/0001-17	FATURA AGUA 83533681. Mês de referência 05/2025, 42ª CRT Comodoro, matrícula 41947, Protocolo DETRAN-PRO-2025/016758
2025	19301.0001.25.006021-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003477-5	19301.0001.25.001124-1	849,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, matrícula 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/016702
2025	19301.0001.25.006022-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003479-1	19301.0001.25.000267-6	1.044,38	Município de Vazzea Grande	03.507.548/0001-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1300 (Cuiabá) emitida em 05/06/2025 e 1301 (V. Grande) emitida em 05/06/2025. Mês de referência MAIO/2025, Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16847
2025	19301.0001.25.006023-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003479-1	19301.0001.25.000267-6	10.630,97	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1300 (Cuiabá) emitida em 05/06/2025 e 1301 (V. Grande) emitida em 05/06/2025. Mês de referência MAIO/2025, Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16847
2025	19301.0001.25.006024-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003479-1	19301.0001.25.000267-6	11.208,34	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1300 (Cuiabá) emitida em 05/06/2025 e 1301 (V. Grande) emitida em 05/06/2025. Mês de referência MAIO/2025, Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16847
2025	19301.0001.25.006025-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003480-5	19301.0001.25.000352-4	3.549,28	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 83533681. Mês de referência 05/2025, 42ª CRT Comodoro, matrícula 41947, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16847
2025	19301.0001.25.006026-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003482-1	19301.0001.25.001701-0	974,42	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, 46ª CRT Guarani do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2025 a 22/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/17063
2025	19301.0001.25.006027-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003482-1	19301.0001.25.001701-0	22.033,16	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	PROTOCOLO 15925/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº. 0000120-93.2016.5.23.0009 - Exequente: Lívio Lima e Silva - TRT23 - Valores: R\$ 22.033,16 e R\$ 974,42.
2025	19301.0001.25.006028-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003484-8	19301.0001.25.001697-9	2.245,15	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 15925/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº. 0000120-93.2016.5.23.0009 - Exequente: Lívio Lima e Silva - TRT23 - Valores: R\$ 22.033,16 e R\$ 974,42.
2025	19301.0001.25.006029-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003487-2	19301.0001.25.001698-7	7.627,32	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 16380/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº. 1000528-17.2019.8.11.0051 - Exequente: Angelo Saiz e LIMA - Valor: R\$ 2.245,15
2025	19301.0001.25.006030-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003489-9	19301.0001.25.001696-0	4.003,94	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 16380/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº. 1040321-37.2024.8.11.0002 - Exequente: Saul Azuri Sorondo - T.JMT - Valor: R\$ 7.627,32
2025	19301.0001.25.006031-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003500-3	19301.0001.25.000261-7	258,90	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PROTOCOLO 16434/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº. 1002882-87.2018.8.11.0006 - Exequente: William Bezerra Cardoso - T.JMT - Valor: R\$ 4.003,94
2025	19301.0001.25.006032-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003500-3	19301.0001.25.000261-7	5.134,86	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.74/0001-43	Fatura Oi (telefonia fixa da capital). PERÍODO 05/2025. 18/04/ A 17/05 N FATURA 2506.008463998 agrº 5003461930 - CONTRATO 029/2024 - VIGENCIA 20/06/2024 a 19/06/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17014
2025	19301.0001.25.006033-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003502-1	19301.0001.25.000363-1	159,08	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Fatura Oi (telefonia fixa da capital). PERÍODO 05/2025. 18/04/ A 17/05 N FATURA 2506.008463998 agrº 5003461930 - CONTRATO 029/2024 - VIGENCIA 20/06/2024 a 19/06/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17014
2025	19301.0001.25.006034-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003507-0	19301.0001.25.001581-6	1.550,54	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	rf 838 04ª Medição - 04/06/2025 mes 05/2025 contrato administrativo nº 047/2024 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 40ª CRETRAN, EM PRIMAVERA DO LESTE/MT DETRAN-PRO-2025/17068
2025	19301.0001.25.006035-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003516-1	19301.0001.25.001653-7	592,50	C. DOS SANTOS TEIXEIRA & CIA LTDA	07.106.250/0001-50	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência MAIO/2025, 62ª CRT Aruanã, Contrato 004/2025, vigência 09/04/2025 a 08/04/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16428
2025	19301.0001.25.006036-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003523-2	19301.0001.25.001653-7	14.326,46	ROMARIO DA ROSA	26.997.625/0	



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	19301.0001.25.006056-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003596-8	19301.0001.25.000335-4	31,80	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. NF 157, emitida em 10/06/2025, CONTRATO Nº 044/2024, PER 03/04 a 05/2025 vigência 09/08/2024 a 08/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/17481
2025	19301.0001.25.006057-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003598-4	19301.0001.24.002140-6	39,18	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CF88 Artº 157	03.507.415/0001-44	NF 8478 Referente aquisição de condicionador de ar 18000 BTUS, conforme ARP 003/2024/Sep/aj, Empenho 19301.0001.24.002140-6, processo de pagamento 2025/17661, nota de recebimento no sigep 2025090019
2025	19301.0001.25.006058-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003599-2	19301.0001.25.000161-0	16.086,53	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CF88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento do Contrato N. 061/2022- MES 05/2025 LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - comp. 05/2025 NF 6476 A NF 6488 DETRAN-PRO-2025/016929
2025	19301.0001.25.006059-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003601-8	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 2-480355-1-5, MATRICULA 000004673, HIDROMETRO A18H124318. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17566
2025	19301.0001.25.006060-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003602-6	19301.0001.25.001734-7	2.358,81	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 7784 / 2025/SIGADOC DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - RVP - 1000551-24.2021.8.11.0105-611.421.072-72 - MARCOS ARNOLD.
2025	19301.0001.25.006065-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003570-4	19301.0001.25.000063-0	841,94	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	TAXA ADMINISTRATIVA POS-GRADUAÇÃO. Nota Fiscal 4183, emitida em 10/06/25, mês de referência 05/25, contrato 025/24, vigência 06/05/2024 a 05/05/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/017369
2025	19301.0001.25.006066-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003582-8	19301.0001.25.000500-4	33.337,08	W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.238.496/0001-00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. NF 71362, EMISSÃO 05/06/2025, REF 05/2025, CONTRATO 018/2020, VIGÊNCIA 15/07/2024 à 14/07/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17119
2025	19301.0001.25.006067-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003600-1	19301.0001.25.000035-5	313,28	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	SUPER ESTÁGIOS. Nota Fiscal 04037, emitida 10/06/25, Mês de referência 05/2025 POS-GRADUAÇÃO, Contrato 059/23, vigência 07/11/23 a 05/11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/17451
2025	19301.0001.25.006078-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003614-1	19301.0001.25.000164-5	6.518,47	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. Notas fiscais 9946 a 9951, emitidas em 12/06/2025, mês de referência 05/2025, Contrato 001/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15 Hist. Comp. : DETRAN-PRO-2025/17449 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.006083-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003614-1	19301.0001.25.000164-5	3.222,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CF88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. Notas fiscais 9946 a 9951, emitidas em 12/06/2025, mês de referência 05/2025, Contrato 001/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15 Hist. Comp. : DETRAN-PRO-2025/17449 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.006084-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003615-8	19301.0001.25.001761-4	5.839,98	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valores referentes Folha de Pagamento Complementar 02 Normal - MTPREV Patronal - Plano Financeiro Ativos - Mês 05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336
2025	19301.0001.25.006085-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	13/06/2025	19301.0001.25.003616-6	19301.0001.25.001762-2	838,24	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valores referentes Folha de Pagamento Complementar 02 Normal - MTPREV - Patronal Plano Previdenciário Ativos - Mês 05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336
2025	19301.0001.25.006086-1	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003617-4	19301.0001.25.000602-7	1.278,02	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	F 873 PONTES E LACERDA MES MARCO/2025 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota fiscal 861, emitida em 11/06/2025, Mês de referência MAIO/25, obra realizada na " CRT PONTES E LACERDA", 06ª Medição, período 01/05/25 a 30/05/25, Contrato 068/2024, vigência - Protocolo DETRAN-PRO-2025/17646
2025	19301.0001.25.006087-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003618-2	19301.0001.25.000341-9	90.626,16	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	CABEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Nota Fiscal 371, emitida em 02/06/2025, Mês de referência MAIO/25, contrato 050/21, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/017196
2025	19301.0001.25.006088-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003418-1	19301.0001.25.000312-5	3,61	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/CF88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 05/2025.34ª CRT de Colider, FATURA 83516988, MATRICULA 32228, HIDROMETRO A18S454333. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16713.
2025	19301.0001.25.006089-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003418-1	19301.0001.25.000312-5	71,69	AGUAS COLIDER LTDA	04.942.630/0001-36	FATURA ÁGUA. MES 05/2025.34ª CRT de Colider, FATURA 83516988, MATRICULA 32228, HIDROMETRO A18S454333. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16713.
2025	19301.0001.25.006090-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003619-0	19301.0001.25.001764-9	1.361,25	Reinaldo Pacheco	***.221.381.**	DIARIA. Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Comodoro, Campos de Júlio, Pontes e Lacerda, Cáceres e Poconé e Municípios das respectivas jurisdições. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas Gerências de Regularização de Veículo, Regularização de Habilitação e de Monitoramento. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17742
2025	19301.0001.25.006091-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003620-4	19301.0001.25.001763-0	1.361,25	Joilson Silva	***.476.931.**	DIARIA. Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Comodoro, Campos de Júlio, Pontes e Lacerda, Cáceres e Poconé e Municípios das respectivas jurisdições. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas Gerências de Regularização de Veículo, Regularização de Habilitação e de Monitoramento. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17741
2025	19301.0001.25.006092-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003621-2	19301.0001.25.001758-4	1.361,25	Alex Andrade	***.087.101.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17585
2025	19301.0001.25.006093-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003622-0	19301.0001.25.001757-6	1.663,75	José Proizzi	***.044.521.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17584
2025	19301.0001.25.006094-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003623-9	19301.0001.25.001756-8	1.663,75	Fernando Matos	***.776.831.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17583
2025	19301.0001.25.006095-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003624-7	19301.0001.25.001755-1	1.361,25	Emerson Sabino	***.735.091.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17582
2025	19301.0001.25.006096-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003627-1	19301.0001.25.001754-1	1.361,25	Jessica Araujo	***.487.521.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Araputanga, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto esperidão, Curvelândia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17581
2025	19301.0001.25.006097-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003628-1	19301.0001.25.001753-3	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Araputanga, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto esperidão, Curvelândia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17578
2025	19301.0001.25.006098-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003629-8	19301.0001.25.001752-5	1.966,25	Vinicius Batistela	***.639.581.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Araputanga, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto esperidão, Curvelândia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17577
2025	19301.0001.25.006099-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003631-1	19301.0001.25.001751-7	1.663,75	Juscilene Rocha	***.938.802.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Araputanga, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto esperidão, Curvelândia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17575
2025	19301.0001.25.006100-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003632-8	19301.0001.25.001750-9	1.361,25	Antonio Gomes	***.792.891.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17574
2025	19301.0001.25.006101-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003633-6	19301.0001.25.001749-5	1.361,25	Ivany Moraes	***.847.201.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17571
2025	19301.0001.25.006102-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003634-4	19301.0001.25.001748-7	1.663,75	Djanefter Souza	***.578.531.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Mutupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17568
2025	19301.0001.25.006103-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003635-2	19301.0001.25.001747-9	1.966,25	Ivanildo Viana	***.227.961.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Mutupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17564
2025	19301.0001.25.006104-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003636-0	19301.0001.25.001746-0	1.966,25	Cicera Morais	***.603.052.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17562
2025	19301.0001.25.006105-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003637-9	19301.0001.25.001745-2	1.663,75	Roney Costa	***.570.301.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Mutupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17561
2025	19301.0001.25.006106-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003638-7	19301.0001.25.001744-4	1.663,75	Diogo Siqueira	***.397.041.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Mutupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17555
2025	19301.0001.25.006107-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003639-5	19301.0001.25.001743-6	1.361,25	Mateus Garcia	***.454.921.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17553
2025	19301.0001.25.006108-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/06/2025	19301.0001.25.003641-7	19301.0001.25.001742-8	1.663,75	Joilson Rodrigues	***.106.971.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Mutupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17552
2025	19301.0001.25.006111-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003614-1	19301.0001.25.000164-5	57.393,76	LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	00.081.160/0001-02	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. Notas fiscais 9946 a 9951, emitidas em 12/06/2025, mês de referência 05/2025, Contrato 001/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15 Hist. Comp. : DETRAN-PRO-2025/17449 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.006113-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003654-9	19301.0001.25.001766-5	5.550,00	Diego Souza	***.820.711.**	Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de CONFRESAMT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17344.
2025	19301.0001.25.006114-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003657-3	19301.0001.25.001769-1	3.449,19	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 17443/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RVP - Pagamento de RVP - Processo nº.100418-54.2023.8.11.0026 - Exequente: Wagner Liberato da Silva - TJMT - Valor: R\$ 3.449,19
2025	19301.0001.25.006115-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003680-8	19301.0001.25.000162-9	57.499,22	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA. Mês de referência MAIO/25, Notas fiscais 2874 a 2893, emitidas em 13/06/25, contrato 060/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/017615

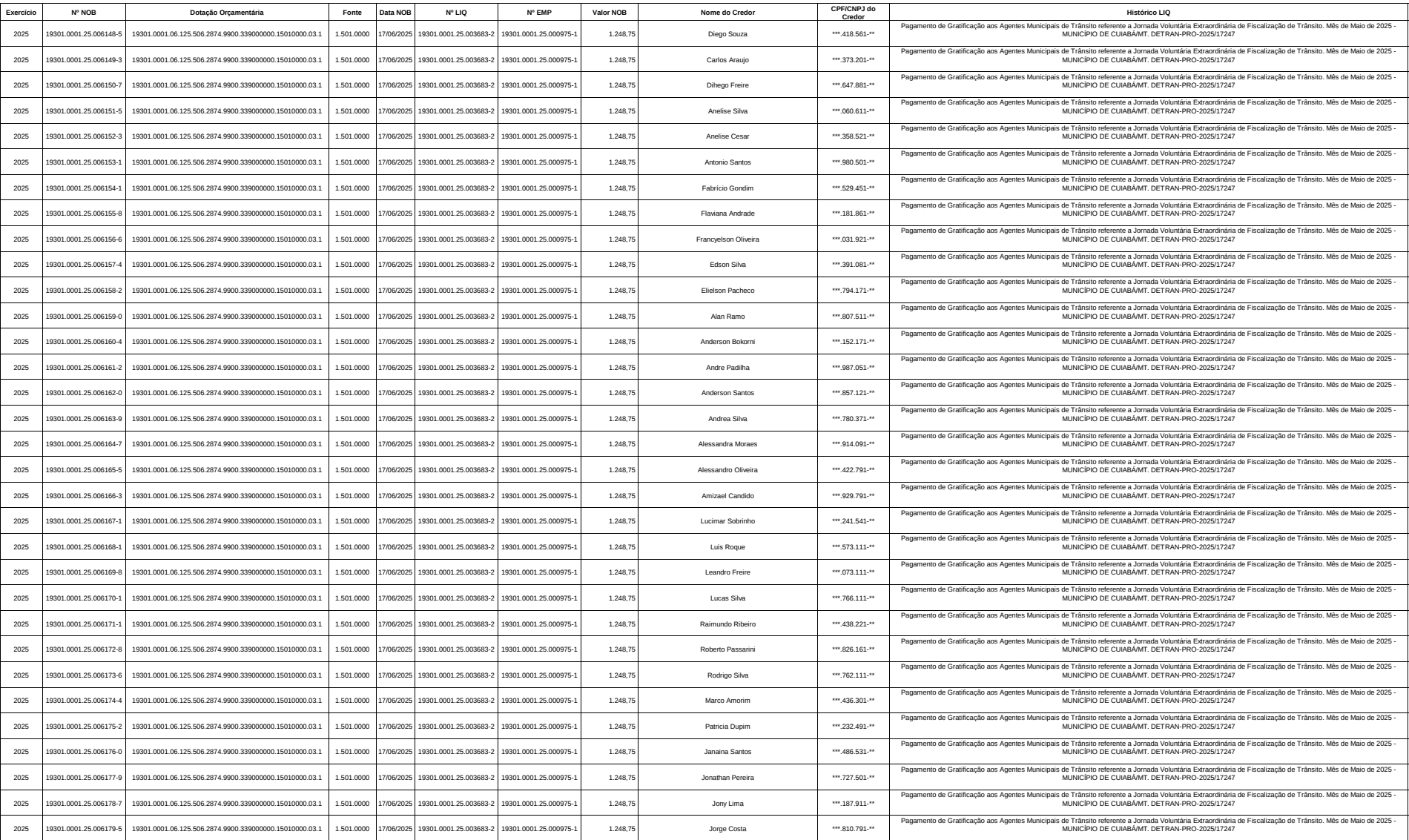


Estado de Mato Grosso

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	19301.0001.25.006116-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003659-1	19301.0001.25.001770-3	1.058,75	Ruyter Almeida	***.106.201.**	DIARIA. Por solicitação da Diretoria de Habitação, em decorrência da suspensão dos serviços de prova teórica no município de Rosário Oeste, faz-se necessário a aplicação de exames no formato misto. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17806
2025	19301.0001.25.006117-5	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003660-3	19301.0001.25.001771-1	756,25	Nibsa Balboeno	***.962.451.**	DIARIA. Acompanhar os exames da Junta Médica Especial que serão realizados no dia 05 de julho de 2025, sábado, na Clínica Médica Detranmed, código 11169, em Sinop. Acompanhar esses exames é obter o conhecimento prático necessário para instruir as demais Clínicas Credenciadas que futuramente aderirem à realização da Junta Médica Especial em suas instalações. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17807
2025	19301.0001.25.006118-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003665-4	19301.0001.25.001772-1	796,00	Willian Moreira	***.558.021.**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de PRIMAVERA DO LESTE/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17472
2025	19301.0001.25.006119-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003666-2	19301.0001.25.001773-8	1.170,00	Roseli Silva	***.715.371.**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de TANGARÁ DA SERRA/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17474
2025	19301.0001.25.006120-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003676-1	19301.0001.25.000966-2	1.873,13	Cleide Oliveira	***.807.921.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/17488.
2025	19301.0001.25.006121-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003676-1	19301.0001.25.000966-2	2.497,50	Claudio Moura	***.801.801.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/17488.
2025	19301.0001.25.006122-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003676-1	19301.0001.25.000966-2	2.497,50	Edson Oliveira	***.287.438.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/17488.
2025	19301.0001.25.006123-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003676-1	19301.0001.25.000966-2	2.497,50	Joselido Nunes	***.148.091.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/17488.
2025	19301.0001.25.006124-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003676-1	19301.0001.25.000966-2	2.497,50	Martins Moura	***.687.191.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/17488.
2025	19301.0001.25.006125-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003678-6	19301.0001.25.000976-1	1.873,13	Samuel Carvalho	***.819.631.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM/MT. DETRAN-PRO-2025/17249.
2025	19301.0001.25.006126-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003678-6	19301.0001.25.000976-1	1.873,13	Valdevi Ribeiro	***.925.571.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM/MT. DETRAN-PRO-2025/17249.
2025	19301.0001.25.006127-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Geralda Moraes	***.942.731.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006128-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Diva Castro	***.715.499.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006129-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Euler Souza	***.900.051.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006130-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Adriana Alcantara	***.723.651.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006131-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Allan Coulo	***.676.281.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006132-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Marcio Rondon	***.231.581.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006133-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Leilane Silva	***.767.491.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006134-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Leonel Santos	***.362.601.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006135-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Mychel Canete	***.457.861.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006136-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Nábia Moura	***.756.731.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006137-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Higor Costa	***.099.171.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006138-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Jackeline Prado	***.446.541.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006139-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Jucinei Correa	***.593.801.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006140-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Juliano Pacheco	***.367.218.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006141-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	José Silva	***.677.861.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006142-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Victor Anjos	***.557.721.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006143-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Wagner Nantes	***.721.591.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006144-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Rony Alves	***.264.861.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006145-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	624,38	Valmir Arruda	***.010.951.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006146-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	1.248,65	Weidson Nunes	***.218.941.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006147-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	1.248,75	Cassio Silva	***.174.991.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247





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	19301.0001.25.006180-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	1.248,75	Gustavo Arruda	***.303.001.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006181-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	1.248,75	Jair Oliveira	***.344.471.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006182-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	1.248,75	Juscelino Castro	***.836.351.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006183-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	1.248,75	José Souza	***.598.001.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006184-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	1.248,75	Jose Santos	***.600.191.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006185-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	1.248,75	Juscelino Silva	***.508.651.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006186-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	1.248,75	Vinicius Ferreira	***.338.921.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006187-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	1.248,75	Walter Silva	***.329.161.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006188-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	1.248,75	Rodrigo Souza	***.061.851.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006189-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	1.248,75	Thiago Souza	***.464.321.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006190-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	1.873,13	Kleber Leitão	***.561.471.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006191-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	2.497,50	Aniana Gauna	***.472.261.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006192-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	4.995,00	Marcel Lopes	***.954.311.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006193-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003683-2	19301.0001.25.000975-1	4.995,00	Pedro Gonçalves	***.486.831.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/17247
2025	19301.0001.25.006194-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003684-0	19301.0001.25.000967-0	1.873,11	Rosângela Cardozo	***.290.001.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/17246
2025	19301.0001.25.006195-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003684-0	19301.0001.25.000967-0	2.497,50	Jocli Santana	***.702.941.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/17246
2025	19301.0001.25.006196-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003684-0	19301.0001.25.000967-0	2.497,50	Ediane Silva	***.637.771.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/17246
2025	19301.0001.25.006197-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003684-0	19301.0001.25.000967-0	3.121,88	Marcio Oliveira	***.580.381.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/17246
2025	19301.0001.25.006198-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003684-0	19301.0001.25.000967-0	3.121,88	Emerson Pinheiro	***.803.961.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/17246
2025	19301.0001.25.006199-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/06/2025	19301.0001.25.003684-0	19301.0001.25.000967-0	3.121,88	Jhonatan Souza	***.173.011.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/17246
2025	19301.0001.25.006200-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003230-6	19301.0001.25.001489-5	4.294,82	FUNDESP Falta justicadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha 60 - Estagiários - Elemento 36 - Mês maio 2025 - DETRAN-PRO-2025-14820.
2025	19301.0001.25.006201-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003234-9	19301.0001.25.001524-7	1.925,52	FUNDESP Falta justicadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha 61 - Residentes Técnicos - Elemento 36 - Mês maio 2025 - DETRAN-PRO-2025-15340.
2025	19301.0001.25.006202-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	84,04	MEM Previdência Privada	92.892.256/0001-79	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006203-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	96,18	BANCO AGIBANK S/A	10.664.513/0001-50	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006204-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	246,96	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33.608.308/0001-73	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006205-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	377,70	SABEM SEGURADORA S.A.	87.163.234/0001-38	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006206-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	424,30	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	08.602.745/0001-32	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006207-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	606,59	Banco Industrial do Brasil S/A	31.895.683/0001-16	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006208-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	495,08	Banco Indústria S.A	04.666.759/0001-63	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006209-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	1.468,73	Bemcarrões Benefícios S/A	44.893.467/0001-83	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006210-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	2.285,40	Banco Pine S/A	62.144.175/0001-20	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006211-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	2.950,29	Taormina Soluções Financeiras S.A	42.335.799/0001-00	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006211-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	2.769,14	Banco Pan S/A	59.295.411/0001-13	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006214-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	3.448,59	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	02.038.232/0001-64	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006215-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	3.510,97	PIX CARD Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.	49.243.578/0001-02	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006216-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	3.591,63	Banco bradesco S.A - Empréstimo Folha Pagamento	60.746.948/0001-12	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006217-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	5.015,58	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006218-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	6.139,60	Banco Safra	58.160.789/0001-28	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006219-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	6.727,42	CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	21.332.862/0001-91	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006220-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	10.643,09	NEO Instituição de Pagamento LTDA	37.788.118/0001-36	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006221-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	11.995,90	BANCO INTER S.A.	00.416.968/0001-01	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006222-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	12.098,18	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	61.186.800/0001-74	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006223-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.2					



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.006231-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	31.791,69	Esque Sociedade de Crédito Direto S.A.	45.745.937/0001-19	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006232-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	95.327,15	CEF / Consignado	00.360.305/0001-04	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006233-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	147.070,54	Cooperativa Central de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil- Central Soredi C	33.667.205/0001-84	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006234-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	173.867,37	BANCO SANT'ANDER (BRASIL) S.A.	30.400.888/0001-42	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006235-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	573.377,52	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	00.000.000/5125-08	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006236-8	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003704-9	19301.0001.25.000269-2	255.185,87	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	15.011.059/0001-52	MTI 01/11 a 17/11/24 NF 6638 16/05/2025 PARCELIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO DETRAN. Mês de referência 11/24, contrato 058922. Protocolo MTI-PRO-2025/01648
2025	19301.0001.25.006237-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003399-2	19301.0001.25.000306-0	116,01	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	24.772.287/0001-36	FATURA ÁGUA, Fatura 3233436, Matricula 9.493.158, mês de referência 05/2025, 50 CRT de Campo Novo das Parecis. DETRAN-PRO-2025/16314
2025	19301.0001.25.006238-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003699-9	19301.0001.25.001778-9	1.452,50	Carine Bezerra	***.089.591.**	DIÁRIA, reunião remat na sede das senatarias em Brasília OFÍCIO Nº 219/2025/GAB-SENATARIAS/SENATRAN, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17962
2025	19301.0001.25.006239-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003700-6	19301.0001.25.001787-8	1.361,25	Cleyton Brandão	***.549.211.**	DIÁRIA, Alinhamento de procedimentos de processos de habilitação e veículos. Abertura, auditoria e padronização das atividades dos servidores e credenciados. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18119.
2025	19301.0001.25.006240-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003701-4	19301.0001.25.001788-6	1.058,75	Joadilson Rodrigues	***.982.051.**	DIÁRIA, ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS, ABERTURA E AUDITÓRIOS E PADRONIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIDORES E CREDENCIADOS. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18125
2025	19301.0001.25.006241-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003708-1	19301.0001.25.001792-4	1.663,75	Danielle Cella	***.680.011.**	DIÁRIA, Alinhamento de procedimentos de processos de habilitação e veículos. Abertura, auditoria e padronização das atividades dos servidores e credenciados. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18195
2025	19301.0001.25.006244-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003715-4	19301.0001.25.001793-2	1.966,25	Silvia Santana	***.643.122.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18196
2025	19301.0001.25.006246-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003716-2	19301.0001.25.001794-0	1.361,25	Paulo Costa	***.189.811.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18198
2025	19301.0001.25.006246-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003718-9	19301.0001.25.001795-9	1.663,75	Alciane Oliveira	***.471.541.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Denise, Nova Olímpia, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18199
2025	19301.0001.25.006247-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003719-7	19301.0001.25.001796-7	1.966,25	Dualcy Junjor	***.369.381.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Denise, Nova Olímpia, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18200
2025	19301.0001.25.006248-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003721-9	19301.0001.25.001797-5	1.361,25	Marcia Teixeira	***.886.851.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Denise, Nova Olímpia, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18201
2025	19301.0001.25.006249-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003722-7	19301.0001.25.001798-3	1.663,75	Aldices Menezes	***.599.031.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaíta, Carlinda, Nova Guarita. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18202
2025	19301.0001.25.006250-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003723-5	19301.0001.25.001799-1	1.361,25	Lupericio Soares	***.180.711.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaíta, Carlinda, Nova Guarita. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18203
2025	19301.0001.25.006251-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003724-3	19301.0001.25.001800-9	1.966,25	Cleuciane Oliveira	***.452.301.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18204
2025	19301.0001.25.006252-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003725-1	19301.0001.25.001801-7	1.058,75	Willian Soares	***.792.781.**	DIÁRIA, Alinhamento de procedimentos de processos de habilitação e veículos. Abertura, auditoria e padronização das atividades dos servidores e credenciados. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18206
2025	19301.0001.25.006253-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003726-1	19301.0001.25.001802-5	1.663,75	Diogo Siqueira	***.397.041.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18208
2025	19301.0001.25.006254-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003727-8	19301.0001.25.001803-3	1.663,75	Eliesser Silva	***.929.061.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18209
2025	19301.0001.25.006255-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003728-6	19301.0001.25.001804-1	1.663,75	Djaneffer Souza	***.578.531.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18211
2025	19301.0001.25.006256-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003729-4	19301.0001.25.001806-8	756,25	Marcos Carvalho	***.620.731.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos no município de: Itaubá, Marcelândia, União do Sul. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18215
2025	19301.0001.25.006257-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003730-8	19301.0001.25.001807-6	756,25	Fagner Alves	***.379.031.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos no município de: Itaubá, Marcelândia, União do Sul. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18216
2025	19301.0001.25.006258-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/06/2025	19301.0001.25.003731-6	19301.0001.25.001808-4	756,25	Júlio Massaiia	***.665.121.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos no município de: Itaubá, Marcelândia, União do Sul. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18218
2025	19301.0001.25.006260-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003261-6	19301.0001.25.000220-1	39,95	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	06.947.079/0001-49	FATURA ÁGUA, MES 05/2025, 57º CRT de Sapezal, FATURA G01-000.000, SEQUENCIAL 100032962505, MATRICULA 3296-4, HIDROMETRO A24R003930. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/15927.
2025	19301.0001.25.006261-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003262-4	19301.0001.25.000376-1	213,06	Agua de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA ÁGUA, MES 05/2025, CRT PRIMAVERA DO LESTE, FATURA 150176488, MATRICULA 434553-3, HIDROMETRO Y177067629. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/015941
2025	19301.0001.25.006262-7	19301.0001.28.846.996.8002.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003568-2	19301.0001.25.000340-0	328.864,24	Ministério da Fazenda - PASEP	00.394.460/0013-85	PASEP, Valor referente pagamento PASEP Período de apuração MAIO /25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/17450.
2025	19301.0001.25.006263-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003717-0	19301.0001.25.000166-1	184.476,31	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03.467.321/0001-99	REG FATURA ENERGISA 7761841, AGRUP/SUB 2407/007, Mês de referência 05/2025, Contrato 016/2021 - 5º T. A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2025/18043
2025	19301.0001.25.006266-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003264-0	19301.0001.25.001598-0	1.520,90	DETRAN - Suspensão Convertida em Multa rub. 6360	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 01 - Normal - Mês Maio 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-15336.
2025	19301.0001.25.006269-4	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003737-5	19301.0001.25.001789-4	756,25	Loester Siqueira	***.434.491.**	Solicito diária para deslocamento a Rondonópolis no período de 25 a 27/06, com o objetivo de realizar vistas em imóveis candidatos à locação e visita técnica. DETRAN-PRO-2025/18128
2025	19301.0001.25.006271-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003739-1	19301.0001.25.000938-7	2.654,26	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	VENCE 28/06 REG FATURA ENERGISA 7761841, AGRUP/SUB 2407/007, Mês de referência 05/2025, Contrato 016/2021 - 5º T. A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2025/18043
2025	19301.0001.25.006272-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003739-1	19301.0001.25.000938-7	15.079,95	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03.467.321/0001-99	VENCE 28/06 REG FATURA ENERGISA 7761841, AGRUP/SUB 2407/007, Mês de referência 05/2025, Contrato 016/2021 - 5º T. A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2025/18043
2025	19301.0001.25.006273-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.002973-9	19301.0001.25.000053-3	2,31	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA, MES 05/2025, 41º CRT de Pedra Preta, FATURA 150057441, MATRICULA 5270-1, HIDROMETRO A10L094929. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14369.
2025	19301.0001.25.006274-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.002973-9	19301.0001.25.000053-3	45,91	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	06.077.568/0001-97	FATURA ÁGUA, MES 05/2025, 41º CRT de Pedra Preta, FATURA 150057441, MATRICULA 5270-1, HIDROMETRO A10L094929. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/14369.
2025	19301.0001.25.006275-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003752-9	19301.0001.25.001374-0	6.913,89	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento SERVIÇO VIGILANCIA NF 1553 A 1555 realizados em MAIO/2025 - 1/05 A 31/05 Contrato nº 012/2025- EMPRESA MTVP DETRAN-PRO-2025/18166
2025	19301.0001.25.006278-3	19301.0001.06.541.506.4540.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003742-1	19301.0001.25.001817-3	453,75	Rosana Brito	***.982.751.**	DIÁRIA - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO GESTORA CENTRAL DA A3P COM A SEPLAG - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18302
2025	19301.0001.25.006279-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003760-1	19301.0001.25.000160-2	31.169,19	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24h. Notas Fiscais 7317 (Cuiabá) emitida em 22/06/2025 e 7318 (V. Grande) emitida em 22/06/2025, Mês de referência 04/25, Contrato 010/22, vigência 29/02/25 a 28/08/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/017911 Hist. Comp. : DIGO, MES 05/2025 Usuário - Alisson Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.006280-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003744-8	19301.0001.25.001816-5	1.058,75	Veridiana Melo	***.457.191.**	DIÁRIA - Instalação dos computadores e ativação da rede na nova sede da Ciretran de Paranaíta - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18300
2025	19301.0001.25.006281-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003745-6	19301.0001.25.001815-7	1.058,75	Marcus Silva	***.762.551.**	DIÁRIA - Instalação dos computadores e ativação da rede na nova sede da Ciretran de Paranaíta - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18297
2025	19301.0001.25.006282-1	19301.0001								



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	19301.0001.25.006284-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	501,66	Fraulen Santo	***.736.891-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006285-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	627,08	Anderson Reis	***.475.031-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006286-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	627,08	Lucilene Almeida	***.178.621-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006287-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.128,74	Sumara Evangelista	***.838.011-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006288-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.128,74	Viviane Assis	***.087.261-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006289-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.128,74	Júlio Souza	***.967.071-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006290-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.128,74	Linete Neves	***.248.031-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006291-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.254,15	Eliseu Silva	***.325.201-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006292-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.254,15	Beatriz Prado	***.125.221-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006293-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.254,15	Gebison Silva	***.792.941-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006294-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.254,15	Odris Ramos	***.718.231-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006295-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.755,81	Claudio Silva	***.083.261-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006296-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.755,81	Bruna Haenisch	***.381.401-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006297-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.755,81	José Filho	***.314.231-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006298-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.755,81	Marcio Cruz	***.289.721-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006299-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.755,81	Mauro Alves	***.866.681-11	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248



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	19301.0001.25.006300-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.881,23	Eduardo Dida	***.156.215-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006301-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.881,23	Fernanda Araujo	***.345.701-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006302-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.881,23	José Braga	***.436.041-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006303-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	1.881,23	Franciswaldo Silva	***.960.751-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006304-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	2.382,84	Wanderley Costa	***.532.011-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006305-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	3.009,96	Alessandro Silva	***.102.931-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006306-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	3.009,96	João Cardoso	***.019.301-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006307-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	3.009,96	Luiz Arguello	***.987.781-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006308-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003755-3	19301.0001.25.000969-7	3.009,96	Marcio Lescio	***.795.221-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/17248
2025	19301.0001.25.006309-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	624,38	Ana Nascimento	***.654.401-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006310-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	624,38	Geelson Santos	***.096.261-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006311-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	624,38	Celso Souza	***.300.971-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006312-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	624,38	Sued Silva	***.434.311-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006313-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	624,38	Jonas Simon	***.407.541-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006314-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	624,38	Leandro Silva	***.211.421-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006315-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.248,75	Edson Silva	***.549.012-1**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244



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	19301.0001.25.006316-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.248,75	David Andrade	***.039.968-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006317-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.248,75	Diney Franco	***.451.091-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006318-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.248,75	Salete Schwartz	***.640.141-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006319-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.248,75	Levi Almeida	***.049.771-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006320-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.248,75	Marinalva Souza	***.813.941-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006321-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.248,75	Nilza Candido	***.045.121-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006322-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.248,75	Hudson Lima	***.835.361-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006323-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.248,75	Josiel Silva	***.189.793-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006324-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.248,75	Ralph Neves	***.365.941-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006325-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.248,75	Pamula Schneider	***.855.521-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006326-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.873,06	Wesley Cruz	***.030.831-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006327-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.873,13	Gilson Tischler	***.004.661-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006328-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.873,13	Denise Oltramari	***.029.991-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006329-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.873,13	Sandra Oliveira	***.308.481-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006330-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.873,13	Vinicius Truglio	***.993.991-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006331-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.873,13	Rubenhur Carvalho	***.598.020-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244



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	19301.0001.25.006332-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.873,13	Patricia Baron	***.946.321-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006333-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	1.873,13	Pedro Brito	***.720.111-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006334-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	2.497,50	Marcelo Pereira	***.421.031-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006335-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	2.497,50	Rosangela Bogo	***.501.331-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006336-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	2.497,50	Rosivan Teixeira	***.653.423-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006337-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	2.497,50	Rafael Picoli	***.579.221-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006338-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003757-1	19301.0001.25.000977-8	3.121,88	Geraldo Campagnaro	***.110.139-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/17244
2025	19301.0001.25.006339-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003758-8	19301.0001.25.000970-0	1.248,75	Nilton Silva	***.292.601-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/17245
2025	19301.0001.25.006340-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003758-8	19301.0001.25.000970-0	2.497,50	Allison Koellin	***.662.501-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/17245
2025	19301.0001.25.006341-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003758-8	19301.0001.25.000970-0	2.497,50	Andre Longoni	***.523.611-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/17245
2025	19301.0001.25.006342-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003758-8	19301.0001.25.000970-0	2.497,50	Bruno Rodrigues	***.506.073-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/17245
2025	19301.0001.25.006343-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003758-8	19301.0001.25.000970-0	2.497,50	Eliel Santos	***.025.921-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/17245
2025	19301.0001.25.006344-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003758-8	19301.0001.25.000970-0	2.497,50	Alberto Rezende	***.460.141-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/17245
2025	19301.0001.25.006345-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003758-8	19301.0001.25.000970-0	2.497,50	Paulo Santos	***.974.251-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/17245
2025	19301.0001.25.006346-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003758-8	19301.0001.25.000970-0	2.497,50	Rubens Oliveira	***.799.901-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/17245
2025	19301.0001.25.006347-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003758-8	19301.0001.25.000970-0	2.497,50	Tarcisio Pereira	***.247.771-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/17245



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	19301.0001.25.006348-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003758-8	19301.0001.25.000970-0	2.497,50	Gilmar Ribeiro	***.210.931-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/17245
2025	19301.0001.25.006349-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003758-8	19301.0001.25.000970-0	2.497,50	Nathan Adam	***.858.671-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/17245
2025	19301.0001.25.006350-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003758-8	19301.0001.25.000970-0	3.121,88	Jonas Feitosa	***.222.433-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/17245
2025	19301.0001.25.006351-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003758-8	19301.0001.25.000970-0	3.121,88	Marcio Pires	***.317.471-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/17245
2025	19301.0001.25.006352-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003758-8	19301.0001.25.000970-0	3.121,88	Valdir Cordeiro	***.269.679-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/17245
2025	19301.0001.25.006353-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003759-6	19301.0001.25.000968-9	624,38	Marcos Trindade	***.197.391-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/17243
2025	19301.0001.25.006354-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003759-6	19301.0001.25.000968-9	999,00	Carlos Nascimento	***.337.701-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/17243
2025	19301.0001.25.006355-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003759-6	19301.0001.25.000968-9	999,00	Paulo Alves	***.919.831-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/17243
2025	19301.0001.25.006356-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003759-6	19301.0001.25.000968-9	999,00	Vitor Silva	***.842.471-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/17243
2025	19301.0001.25.006357-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003759-6	19301.0001.25.000968-9	1.123,88	Hernande Gomes	***.892.291-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/17243
2025	19301.0001.25.006358-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003759-6	19301.0001.25.000968-9	1.123,88	Robinson Greco	***.924.201-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/17243
2025	19301.0001.25.006359-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003759-6	19301.0001.25.000968-9	1.873,13	Alessandro Dobrowski	***.058.581-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/17243
2025	19301.0001.25.006360-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003759-6	19301.0001.25.000968-9	2.372,63	Emerson Simplicio	***.396.872-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/17243
2025	19301.0001.25.006361-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003759-6	19301.0001.25.000968-9	2.372,63	Cleudinei Pimenta	***.007.001-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/17243
2025	19301.0001.25.006362-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003759-6	19301.0001.25.000968-9	2.372,63	Denis Amorin	***.847.631-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/17243
2025	19301.0001.25.006363-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003759-6	19301.0001.25.000968-9	2.372,63	Edemar Renosto	***.906.181-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/17243
2025	19301.0001.25.006364-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003759-6	19301.0001.25.000968-9	2.872,13	Eder Souza	***.906.801-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/17243
2025	19301.0001.25.006365-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/06/2025	19301.0001.25.003759-6	19301.0001.25.000968-9	2.872,13	Diego Silva	***.228.551-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/17243



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	19301.0001.25.006368-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003764-2	19301.0001.25.000235-8	39.110,29	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA. Mês de referência 05/25, Notas fiscais 2894 a 2954 emitidas em 18/06/25, contrato 060/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/018222 Hist. Comp. - digo, contrato 004/2024 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.006369-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.002925-9	19301.0001.25.000300-1	36,90	Prefeitura de Aripuanã	03.507.498/0001-71	FATURA AGUA. Fatura 1332522, Matrícula 3910174, mês de referência 05/2025, 62 CRT de Aripuanã, DETRAN-PRO-2025/14131.
2025	19301.0001.25.006370-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.002939-1	19301.0001.25.000321-4	21,80	MUNICÍPIO DE GUARATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA AGUA. Fatura 567534, Matrícula 4567-9, mês de referência 05/2025, 11 CRT de Guaratina, DETRAN-PRO-2025/14493.
2025	19301.0001.25.006371-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.002994-1	19301.0001.25.000322-2	24,10	MUNICÍPIO DE GUARATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA AGUA. Fatura 567558, Matrícula 1784-9, mês de referência 05/2025, 11 CRT de Guaratina, DETRAN-PRO-2025/14530.
2025	19301.0001.25.006372-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003175-1	19301.0001.25.000301-1	122,13	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	FATURA AGUA. Fatura 2917584, Matrícula 183094, mês de referência 05/2025, 8 CRT de Barra do Bugres, DETRAN-PRO-2025/15109.
2025	19301.0001.25.006373-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003281-0	19301.0001.25.000302-8	25,30	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	FATURA AGUA. MES 05/2025, 8 ° CRT BARRA DO BUGRES, FATURA 2918763, MATRICULA 10979031, HIDROMETRO A218R006838. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16025.
2025	19301.0001.25.006374-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003334-5	19301.0001.25.000043-6	368,98	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	01.377.043/0001-53	FATURA DE AGUA 4928863, mês de 06/2025, matrícula 136622-0, Cretaran de LUCAS DE RIO VERDE-MT, protocolo DETRAN-PRO-2025/16379
2025	19301.0001.25.006375-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003368-1	19301.0001.25.000059-2	33,50	Distretelefonia Municipal de Pomeru	03.408.911/0001-40	VIVO Telefonía Móvel - NF 0433301399 - EMISSAO 04/06/2025- PERÍODO JUNHO 2025, 02/05 A 01/06/25, CONTRATO 031/2024-VIGENCIA 12/06/2024 a 11/06/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17901
2025	19301.0001.25.006376-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003668-9	19301.0001.25.000236-6	1.450,87	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	VIVO Telefonía Móvel - NF 0433000011 EMISSAO 04/06/2025- PERÍODO JUNHO 2025, CONTRATO 031/2022- VIGENCIA 12/06/2024 a 11/06/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17901
2025	19301.0001.25.006377-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003710-3	19301.0001.25.001366-1	788,18	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Visita ética na Cretaran de Alta Floresta, para orientação e resolução de processo ético. DETRAN-PRO-2025/18352
2025	19301.0001.25.006378-1	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003761-8	19301.0001.25.001818-1	756,25	Ademir Silva	***.927.851-**	FATURA ÁGUA. MES 05/2025, 25ª CRT de Juína, FATURA 2094415, MATRICULA 15269-2, HIDROMETRO Y19H028823, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16220.
2025	19301.0001.25.006379-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003315-9	19301.0001.25.000042-8	66,35	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	04.709.778/0001-25	Pagamento do Contrato N. 011/2025- MES 04/2025 LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - comp. 05/2025 NF 6754 A NF 6777DETRAN-PRO-2025/01702
2025	19301.0001.25.006380-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003788-1	19301.0001.25.000909-3	7.154,55	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	VIVO Telefonía Móvel - NF 0433301399 - EMISSAO 04/06/2025- PERÍODO JUNHO 2025, 02/05 A 01/06/25, CONTRATO 031/2024-VIGENCIA 12/06/2024 a 11/06/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17901
2025	19301.0001.25.006381-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003668-9	19301.0001.25.000236-6	28.775,63	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	VIVO Telefonía Móvel - NF 0433000011 EMISSAO 04/06/2025- PERÍODO JUNHO 2025, CONTRATO 031/2022- VIGENCIA 12/06/2024 a 11/06/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17901
2025	19301.0001.25.006382-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003710-3	19301.0001.25.001366-1	15.632,44	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	VIVO Telefonía Móvel - NF 0433000011 EMISSAO 04/06/2025- PERÍODO JUNHO 2025, CONTRATO 031/2022- VIGENCIA 12/06/2024 a 11/06/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17901
2025	19301.0001.25.006383-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003779-0	19301.0001.25.001819-1	1.361,25	Fabiano Silva	***.246.151-**	DIARIA. Alinhamento de procedimentos de processos de habilitação e veículos.
2025	19301.0001.25.006384-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003781-2	19301.0001.25.001822-1	1.966,25	Claudio Almeida	***.030.551-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaita, Carlinda, Nova Guatira, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18426
2025	19301.0001.25.006385-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003782-0	19301.0001.25.001823-8	1.361,25	Weslen Arruda	***.648.891-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18427
2025	19301.0001.25.006386-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003783-9	19301.0001.25.001824-6	756,25	Mateus Garcia	***.454.921-**	DIARIA. Dirigir o veículo e acompanhar os exames da Junta Médica Especial que serão realizados no dia 05/07/2025, sábado, na Clínica Médica Detranmed, em Sinop. Objetivo acompanhar esses exames é obter o conhecimento prático necessário para instruir as demais Clínicas Credenciadas que futuramente aderirem à realização da Junta Médica Especial em suas instalações. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18428
2025	19301.0001.25.006387-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003784-7	19301.0001.25.001828-9	600,00	Silvia Santana	***.643.122-**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de ALTO ARAGUAIA/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17752
2025	19301.0001.25.006388-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003785-5	19301.0001.25.001827-0	26.990,00	Marcos Alves	***.415.251-**	Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa/jurídica. CIRETRAN de ARAPUTANGA/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17751
2025	19301.0001.25.006389-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/06/2025	19301.0001.25.003786-3	19301.0001.25.001825-4	540,00	Jackeline Rodrigues	***.495.281-**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de BARRO DO GARÇAS/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17748
2025	19301.0001.25.006391-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	31.828,18	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006392-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	11.046,67	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006392-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003748-0	19301.0001.25.000259-5	3.321,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK: NOTA FISCAL 4736 12/06/2025 NOTA DE EMPENHO19301.0001.25.000259-5 30/01/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRAN-PRO-2025/18204 CONTRATO 053/2024 DATA 23/06/2025 DETRAN PRO 18233
2025	19301.0001.25.006393-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003751-0	19301.0001.25.000259-5	2.496,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4742, SOBRE O COFFE BREAK, CONTRATO 053/2024, DATA 23/06/2025 DETRAN PRO 18233
2025	19301.0001.25.006394-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003766-9	19301.0001.25.000259-5	5.895,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	4741 PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUFFET E COFFEE BREAK: NOTA FISCAL 4741 16/06/2025 NOTA DE EMPENHO19301.0001.25.000259-5 30/01/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRAN-PRO-2025/18246
2025	19301.0001.25.006395-1	19301.0001.06.126.506.4511.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003774-1	19301.0001.25.000240-4	70.040,00	AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30.649.749/0001-25	Pagamento de NF 67 E 72. SOLUÇÃO DE GERENCIA E servico e configuração de SWICHES DETRAN-PRO-2025/17215
2025	19301.0001.25.006397-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003680-8	19301.0001.25.000162-9	440.130,34	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVAARMADA. Mês de referência MAIO/25, Notas fiscais 2874 a 2893, emitidas em 13/06/25, contrato 060/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/017615
2025	19301.0001.25.006398-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003752-9	19301.0001.25.001374-0	52.922,64	MTVP SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	22.262.421/0001-23	Pagamento SERVIÇO VIGILANCIA Nº 1553 A 1555 realizados em MAIO/2025- 1/05 A 31/05 Contrato nº 012/2025- EMPRESA MTVP DETRAN-PRO-2025/18166
2025	19301.0001.25.006399-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003760-1	19301.0001.25.000160-2	224.418,14	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	72.591.894/0003-04	PRESTAÇÃO DE SERVÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24h. Notas Fiscais 7317 (Cuaab) emitida em 22/06/2025 e 7318 (V. Grande) emitida em 22/06/2025, Mês de referência 04/25, Contrato 010/22, vigência 29/02/25 a 28/08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/017911 Hist. Comp. - DIGO, MES 05/2025 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.006400-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003764-2	19301.0001.25.000235-8	299.370,41	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA. Mês de referência 05/25, Notas fiscais 2894 a 2954 emitidas em 18/06/25, contrato 060/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/018222 Hist. Comp. - digo, contrato 004/2024 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.006401-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003788-1	19301.0001.25.000909-3	54.764,90	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	Pagamento do Contrato N. 011/2025- MES 04/2025 LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - comp. 05/2025 NF 6754 A NF 6777DETRAN-PRO-2025/01702
2025	19301.0001.25.006402-6	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003732-4	19301.0001.24.002756-0	447.965,09	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação- Parcerias	15.011.059/0001-52	MTI. Nº 6674 16/05/2025 PARCERIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO DETRAN, Mês de referência mai 12/24, contrato 058/22, Protocolo MTI PRO-2025/01723
2025	19301.0001.25.006403-4	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003777-4	19301.0001.25.001597-2	17.650,08	INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA	10.498.974/0002-81	DETRAN-PRO-2025/16303 - Contratação da empresa Instituto Negócios Públicos para o fornecimento de vagas para capacitação de servador(es) do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN/MT no evento "12ºContratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos
2025	19301.0001.25.006404-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003780-4	19301.0001.25.001480-1	24.205,04	R. N. Dias Consultoria e Projetos	40.600.695/0001-72	Pagamento de nf 306, ic 068/2023 CRT COMODORO pagamento de projeto de arquitetura DETRAN-PRO-2025/18327
2025	19301.0001.25.006405-0	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003776-6	19301.0001.25.001805-1	101.270,00	AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30.649.749/0001-25	Pagamento de NF 72. SOLUÇÃO DE GERENCIA E servico e configuração de SWICHES DETRAN-PRO-2025/17215
2025	19301.0001.25.006406-9	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003617-4	19301.0001.25.000602-7	58.849,66	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	F 873 PONTES E LACERDA MES MARÇO/2025 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota fiscal 861, emitida em 11/06/2025, Mês de referência MAIO/25, obra realizada na ° CRT PONTES E LACERDA, 06ª Medição, período 01/05/25 a 30/05/25, Contrato 068/2024, vigência. Contrato DETRAN-PRO-2025/17646
2025	19301.0001.25.006407-7	19301.0001.06.122.506.2388.0200.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003655-7					



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	19301.0001.25.006417-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003235-7	19301.0001.25.000060-6	160,70	Aguas de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA ÁGUA. MES 04/2025. CRT PRIMAVERA DO LESTE, FATURA 150181198, MATRICULA 434553-3, HIDROMETRO Y177067629. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/015765
2025	19301.0001.25.006418-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003241-1	19301.0001.25.000047-9	100,72	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SASEM	07.745.657/0001-27	FATURA ÁGUA 32901600501. Mês de referência 05/2025, 29º CRT Mirassol D Oeste, Ligação 9892-5, Hidrômetro Y1450910305. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15641
2025	19301.0001.25.006419-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003246-2	19301.0001.25.000303-6	5,95	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150182408 Mês de referência 05/2025, Matricula 208897-5, Hidrômetro Y15S788866. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15877.
2025	19301.0001.25.006420-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003246-2	19301.0001.25.000303-6	118,07	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	04.067.063/0001-16	FATURA ÁGUA 150182408 Mês de referência 05/2025, Matricula 208897-5, Hidrômetro Y15S788866. Protocolo DETRAN-PRO-2025/15877.
2025	19301.0001.25.006421-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003278-0	19301.0001.25.000049-5	126,62	Aguas de Nortelândia	05.009.323/0001-60	FATURA ÁGUA. MES 05/2025. 17º CRT de Nortelândia, FATURA 150020917, MATRICULA 332787-6, HIDROMETRO Y21537288. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16044.
2025	19301.0001.25.006422-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003279-9	19301.0001.25.000056-8	18,39	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 05/2025. 27º CRT de Pontes e Lacerda, FATURA 83507358, MATRICULA 8428030, HIDROMETRO AL75625533. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16046.
2025	19301.0001.25.006423-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003279-9	19301.0001.25.000056-8	364,84	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA ÁGUA. MES 05/2025. 27º CRT de Pontes e Lacerda, FATURA 83507358, MATRICULA 8428030, HIDROMETRO AL75625533. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16046.
2025	19301.0001.25.006424-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003330-2	19301.0001.25.000048-7	152,88	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	03.239.946/0001-01	FATURA ÁGUA Nº 004-000.057, matrícula 90567-4, hidrômetro A16S085798, mês de 06/2025, Cietran de Nobres, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16318
2025	19301.0001.25.006425-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003392-2	19301.0001.25.000318-4	73,00	Aguas de Diamantino S.A	FATURA ÁGUA. Fatura 150253507, Matricula 223358-4, mês de referência 06/2025, 9 CRT de Diamantino, DETRAN-PRO-2025/16490.	
2025	19301.0001.25.006426-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003397-3	19301.0001.25.000231-5	31,01	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	03.214.160/0001-21	FATURA ÁGUA. Fatura 364046, Matricula 106-6, mês de referência 05/2025, 59 CRT de Vila Bela da Santíssima Trindade, DETRAN-PRO-2025/16518.
2025	19301.0001.25.006427-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003408-2	19301.0001.25.000211-0	1.007,92	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA 5078601062025001. Mês de referência 06/2025, 2º CRT Rondonópolis, Matricula 507860-1, Hidrômetro Y22L638144. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16566	
2025	19301.0001.25.006428-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003423-6	19301.0001.25.000230-7	4,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150021494. Mês de referência 06/2025, CRT de Vera, Matricula 434015-9, Hidrômetro Y16S432256. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16599
2025	19301.0001.25.006429-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003423-6	19301.0001.25.000230-7	81,68	Aguas de Vera Ltda	FATURA ÁGUA 150021494. Mês de referência 06/2025, CRT de Vera, Matricula 434015-9, Hidrômetro Y16S432256. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16599	
2025	19301.0001.25.006430-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003460-0	19301.0001.25.000298-6	132,67	Aguas de Arenópolis Ltda	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. 14º CRT de Arenópolis, FATURA 1.837.540, MATRICULA 2.337.324, HIDROMETRO A23AN0026903. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16789.	
2025	19301.0001.25.006431-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003462-7	19301.0001.25.000299-4	132,67	Aguas de Arenópolis Ltda	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. 14º CRT de Arenópolis Pátio de Apreensão, FATURA 1.837.540, MATRICULA 857329, HIDROMETRO A23L02229703. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16796.	
2025	19301.0001.25.006432-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003463-5	19301.0001.25.000219-6	14,31	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150056424. Mês referência 06/2025, 35º CRT São José do Rio Claro, Matricula 3300-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16771.
2025	19301.0001.25.006433-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003463-5	19301.0001.25.000219-6	283,89	Aguas de São José Ltda	FATURA ÁGUA 150056424. Mês referência 06/2025, 35º CRT São José do Rio Claro, Matricula 3300-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16771.	
2025	19301.0001.25.006434-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003467-8	19301.0001.25.000418-3	72,58	Aguas de Alta Floresta	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. 20º CRT de Alta Floresta Pátio de Apreensão, FATURA 83537036, MATRICULA 11309772, HIDROMETRO Y24S00114008. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16916.	
2025	19301.0001.25.006435-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003468-6	19301.0001.25.000294-3	166,92	Aguas de Alta Floresta	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. 20º CRT de Alta Floresta , FATURA 8353687, MATRICULA 11309192, HIDROMETRO Y23SG2472179. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16914	
2025	19301.0001.25.006436-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003469-4	19301.0001.25.000044-4	3,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. 56º CRT de Marcellândia , FATURA 150040103, MATRICULA 429555-2, HIDROMETRO Y15S538590. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16887
2025	19301.0001.25.006437-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003469-4	19301.0001.25.000044-4	76,16	Aguas de Marcellândia Ltda	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. 56º CRT de Marcellândia , FATURA 150040103, MATRICULA 429555-2, HIDROMETRO Y15S538590. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16887	
2025	19301.0001.25.006438-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003476-7	19301.0001.25.000293-5	787,40	Aguas de Alta Floresta	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. 20º CRT de Alta Floresta, FATURA 83535841, MATRICULA 1869, HIDROMETRO A22DM0453991. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16911	
2025	19301.0001.25.006439-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003560-7	19301.0001.25.000057-6	17,46	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 83537731 Mês de referência 06/2025, 27º CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO, Matricula 8450584. Protocolo DETRAN-PRO-2025/17375
2025	19301.0001.25.006440-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003560-7	19301.0001.25.000057-6	346,20	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	FATURA ÁGUA 83537731 Mês de referência 06/2025, 27º CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO, Matricula 8450584. Protocolo DETRAN-PRO-2025/17375	
2025	19301.0001.25.006441-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003562-3	19301.0001.25.000311-7	7,67	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150020059, Matricula 2330-2, mês de referência 06/2025, CRT Claudia, Hidrômetro Y14S144077 Protocolo DETRAN-PRO-2025/17409
2025	19301.0001.25.006442-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003562-3	19301.0001.25.000311-7	152,33	Aguas de Claudia Ltda	FATURA ÁGUA 150020059, Matricula 2330-2, mês de referência 06/2025, CRT Claudia, Hidrômetro Y14S144077 Protocolo DETRAN-PRO-2025/17409	
2025	19301.0001.25.006443-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003597-6	19301.0001.25.000213-7	136,81	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA 21578483, mês 06/2025, Posto de atendimento Vitoria Pesada Rondonópolis, Matricula 514456-6, Hidrômetro Y21L033825. Protocolo DETRAN-PRO-2025/17416	
2025	19301.0001.25.006444-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003617-4	19301.0001.25.000602-7	730,30	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	F 073 PONTES E LACERDA MES MARÇO/2025 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. Nota fiscal 861, emitida em 11/06/2025. Mês de referência MAIO/25, obra realizada na " CRT PONTES E LACERDA, 06º Medição, período 01/05/25 a 30/05/25, Contrato 068/2024, vigência. Protocolo DETRAN-PRO-2025/17646
2025	19301.0001.25.006447-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003630-1	19301.0001.25.001653-7	48,75	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL CENTRO OFTALMOLOGICO, CNPJ 07.172.079/0001-87, NF 30217, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 05/06/2025, Data do Atesto 09/06/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n. 018/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16968
2025	19301.0001.25.006448-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003630-1	19301.0001.25.001653-7	50,79	Prefeitura de Caceres	03.214.145/0001-83	CNH SOCIAL CENTRO OFTALMOLOGICO, CNPJ 07.172.079/0001-87, NF 30217, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 05/06/2025, Data do Atesto 09/06/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n. 018/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16968
2025	19301.0001.25.006449-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003630-1	19301.0001.25.001653-7	916,22	O. J. DA SILVA CLINICA MEDICA LTDA	07.172.079/0001-87	CNH SOCIAL CENTRO OFTALMOLOGICO, CNPJ 07.172.079/0001-87, NF 30217, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 05/06/2025, Data do Atesto 09/06/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n. 018/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/16968
2025	19301.0001.25.006464-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003672-7	19301.0001.25.001774-6	24.836,00	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Pagamento de RPV - Processo nº.1001654-52.2019.8.11.0003 - PROTOCOLO PROTOCOLO 17464/2025/SIGADOC/DETRAN-MT
2025	19301.0001.25.006465-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003680-8	19301.0001.25.000162-9	25.090,53	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA. Mês de referência MAIO/25, Notas fiscais 2874 a 2893, emitidas em 13/06/25, contrato 060/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/017615
2025	19301.0001.25.006466-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003681-6	19301.0001.25.001777-0	1.846,70	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 7922/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV 1003019-61.2018.8.11.0041 -176.403.001-00 - JOSE RAIMUNDO DA SILVA PEREIRA
2025	19301.0001.25.006467-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003682-4	19301.0001.25.001775-4	2.215,97	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 17467/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Pagamento de RPV - Processo nº. 1006070-66.2019.8.11.0002 - Ejuente: Rinaldo Sebastião de Souza Junior - TJMT - Valores: R\$ 6.766,03 e R\$ 2.15 97
2025	19301.0001.25.006468-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003682-4	19301.0001.25.001775-4	6.766,03	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 17467/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Pagamento de RPV - Processo nº. 1006070-66.2019.8.11.0002 - Ejuente: Rinaldo Sebastião de Souza Junior - TJMT - Valores: R\$ 6.766,03 e R\$ 2.15 97
2025	19301.0001.25.006472-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003687-5	19301.0001.25.001653-7	1.219,39	AUTO ESCOLA EDUKA LTDA	03.633.275/0001-50	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA EDUKA LTDA ME, CNPJ 03.633.275/0001-50, NF 278, Valor referente pagamento de curso técnico técnico/exame de direção veicular, Emitida em 13/06/2025, Data do Atesto 16/06/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n. 015/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/17694
2025	19301.0001.25.006480-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003695-6	19301.0001.25.001653-7	854,60	AUTO ESCOLA STRELLA MARIS LTDA	11.649.775/0001-09	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA STRELLA MARIS, CNPJ 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	19301.0001.25.006493-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003752-9	19301.0001.25.001374-0	3.016,98	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento SERVIÇO VIGILANCIA NF 1553 A 1555 realizados em MAIO/2025- 1/05 A 31/05 Contrato nº 012/2025- EMPRESA MTVIP DETRAN-PRO-2025/18166
2025	19301.0001.25.006497-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003760-1	19301.0001.25.000160-2	2.218,11	Município de Várzea Grande	03.507.548/0001-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7317 (Cuiabá) emitida em 22/06/2025 e 7318 (V. Grande) emitida em 22/06/2025, Mês de referência 04/25, Contrato 010/22, vigência 29/02/25 a 28/08/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/017911 Hist. Comp. - DIGO, MES 05/2025 Usuário - Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.006498-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003760-1	19301.0001.25.000160-2	11.949,70	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7317 (Cuiabá) emitida em 22/06/2025 e 7318 (V. Grande) emitida em 22/06/2025, Mês de referência 04/25, Contrato 010/22, vigência 29/02/25 a 28/08/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/017911 Hist. Comp. - DIGO, MES 05/2025 Usuário - Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.006499-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003760-1	19301.0001.25.000160-2	13.601,10	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7317 (Cuiabá) emitida em 22/06/2025 e 7318 (V. Grande) emitida em 22/06/2025, Mês de referência 04/25, Contrato 010/22, vigência 29/02/25 a 28/08/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/017911 Hist. Comp. - DIGO, MES 05/2025 Usuário - Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.006501-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003764-2	19301.0001.25.000235-8	17.066,07	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVICOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA. Mês de referência 05/25, Notas fiscais 2894 a 2954 emitidas em 18/06/25, contrato 060/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/018222 Hist. Comp. - digo, contrato 004/2024 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.006502-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003772-3	19301.0001.25.001653-7	6.519,22	IAD AUTO MOTO ESCOLA LTDA	58.057.090/0001-37	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA FERRARI. CNPJ 58.057.090/0001-37, NF 9. Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular. Emitida em 11/06/2025, Data do Atesto 23/06/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n. 004/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/17664
2025	19301.0001.25.006504-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003775-8	19301.0001.25.001653-7	54,85	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. EMPRESA J P SPILA - SERVICOS DE OFTALMOLOGIA CNPJ 15.292.061/0001-47 NF 1721, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental. Emitida em 11/06/2025, Data do Atesto 23/06/2025 Mês referente MAIO/2025, Contrato n.016/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/18296.
2025	19301.0001.25.006505-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003775-8	19301.0001.25.001653-7	1.087,88	J P SPILA - SERVICOS DE OFTALMOLOGIA	15.292.061/0001-47	CNH SOCIAL. EMPRESA J P SPILA - SERVICOS DE OFTALMOLOGIA CNPJ 15.292.061/0001-47 NF 1721, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental. Emitida em 11/06/2025, Data do Atesto 23/06/2025 Mês referente MAIO/2025, Contrato n.016/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/18296.
2025	19301.0001.25.006506-5	19301.0001.06.128.506.2894.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003777-4	19301.0001.25.001597-2	889,92	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	DETRAN-PRO-2025/18303 - Contratação da empresa Instituto Negócios Públicos para o fornecimento de vagas para capacitação servidor(es) do Departamento Estadual de Trânsito do Mato Grosso - DETRAN/MT no evento "12ºContratos Week - Semana Nacional de Estudos Avançados em Contratos Administrativos
2025	19301.0001.25.006509-1	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003780-4	19301.0001.25.001480-1	1.074,37	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	Pagamento de nº 306 - LC 068/2023 CRT COMODORO pagamento de projeto de arquitetura DETRAN-PRO-2025/18327
2025	19301.0001.25.006510-3	19301.0001.28.846.988.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003787-1	19301.0001.25.001830-0	5.422,79	OLIVEIRA FERRERER ESPERANDEIA INDIVIDUAL ADVOCACIA	45.260.790/0001-82	PROTOCOLO 017448/2025SGADCC/DETRAN-MT - Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Pagamento de RPV - Processo nº. 70032028-54.22.0014 - Exequente: Nímar Rodrigues Costa (OLIVEIRA FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA) - 1 PRO - Valor: R\$ 5.422,79
2025	19301.0001.25.006511-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003788-1	19301.0001.25.000909-3	3.122,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento do Contrato N. 011/2025- MES 04/2025 LINC SEGUERANCA PATRIMONIAL LTDA - comp. 05/2025 NF 6754 A NF 6777/DETRAN-PRO-2025/017072
2025	19301.0001.25.006512-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003789-8	19301.0001.25.001838-6	1.732.168,42	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a MTPREV - Plano Financeiro - Patronal Ativos - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO_2025-17621.
2025	19301.0001.25.006512-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003789-8	19301.0001.25.001838-6	1.732.168,42	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a MTPREV - Plano Financeiro - Patronal Ativos - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO_2025-17621.
2025	19301.0001.25.006515-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003817-7	19301.0001.25.000614-0	1.090,11	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PEIXOTO AZEVEDO 875 medição NF 875 16/06/2025 01/04 a 30/04/2025 LOTE I PEIXOTO DE AZEVEDO mes 04/2025 Manutenção predial Polo I. Aripuanã, Colíza, Juína, Alta Floresta, Colider, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Confresa IC 007/2023. DETRAN-PRO-2025/18476
2025	19301.0001.25.006516-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003828-2	19301.0001.25.001860-2	4.790,33	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 04 - temporários. Mês 06/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006519-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003827-4	19301.0001.25.000320-6	7,98	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 15009466. Mês de referência 05/2025, matrícula 434987-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025-18280
2025	19301.0001.25.006524-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003827-4	19301.0001.25.000320-6	158,46	Agua de Guarana	04.462.153/0001-01	FATURA AGUA 15009466. Mês de referência 05/2025, matrícula 434987-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025-18280
2025	19301.0001.25.006525-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003829-0	19301.0001.25.000330-3	9.735,55	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	DETRAN-PRO-2025/16433 - Contrato 002/2023 - Preção Eletrônico 017/2022 -maio 2025 NF 7014 A 7033 - mes 05/2025 DETRAN-PRO-2025/18263
2025	19301.0001.25.006526-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003733-2	19301.0001.25.000225-0	30,48	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE AGUA 8.820.997, Mês de referência 05/2025, CRT de Tangara da Serra, UC 38.530.024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/18092
2025	19301.0001.25.006527-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	34.695,28	Pensão Alimentícia - Consignação	58.290.502/0001-84	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006528-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	5.416.211,41	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006529-4	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003801-0	19301.0001.25.001839-4	486,14	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Elemento 46 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006530-8	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003802-8	19301.0001.25.001841-6	452.246,03	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Elemento 93 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006531-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003803-0	19301.0001.25.001843-2	1.620,64	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Elemento 11-92 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006532-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003804-5	19301.0001.25.001847-5	1.582,25	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 030 - Rescisão Efetivo - Elemento 11-92 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006533-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003806-0	19301.0001.25.001849-1	12.698,08	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 030 - Rescisão Efetivo - Elemento 94 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006535-9	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003808-8	19301.0001.25.001850-5	18.959,46	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 040 - Designação AVNM - Elemento 46 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006536-9	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003810-1	19301.0001.25.001851-3	173.626,56	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 040 - Designação AVNM - Elemento 93 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006537-7	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003811-8	19301.0001.25.001852-1	497.431,83	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 050 - Caráter Indenizatório - Elemento 93 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006537-5	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003812-6	19301.0001.25.001853-1	36.070,87	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 070 - Verba Indenizatória - Elemento 93 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006538-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003818-5	19301.0001.25.001781-9	158.015,45	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 061 - Residentes Técnicos - Elemento 36 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006539-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003819-3	19301.0001.25.001782-7	10.217,91	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 061 - Residentes Técnicos - Elemento 49 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006540-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003821-5	19301.0001.25.001797-7	467.846,01	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 060 - Estagiários - Elemento 36 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17678.
2025	19301.0001.25.006541-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003822-3	19301.0001.25.001798-0	63.686,77	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 060 - Estagiários - Elemento 49 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17678.
2025	19301.0001.25.006542-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003828-2	19301.0001.25.001860-2	38.668,53	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 04 - temporários. Mês 06/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006545-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003817-7	19301.0001.25.000614-0	42.870,44	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	PEIXOTO AZEVEDO 875 medição NF 875 16/06/2025 01/04 a 30/04/2025 LOTE I PEIXOTO DE AZEVEDO mes 04/2025 Manutenção predial Polo I. Aripuanã, Colíza, Juína, Alta Floresta, Colider, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Confresa IC 007/2023. DETRAN-PRO-2025/18476
2025	19301.0001.25.006546-4	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003790-1	19301.0001.25.001840-8	446.981,74	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a MTPREV - Plano Financeiro - Patronal Aposentados - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006547-2	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.								



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	19301.0001.25.006557-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003815-0	19301.0001.25.001835-1	8.318,75	Mauro Wagner	***.725.161-**	DIÁRIA - Cobrir as férias da vistoriadora da unidade - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18549
2025	19301.0001.25.006558-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003816-9	19301.0001.25.001826-2	8.000,00	Fabiano Souza	***.924.191-**	ADIANTAMENTO - Para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de Campo Verde/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17747
2025	19301.0001.25.006559-6	19301.0001.06.122.056.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003817-7	19301.0001.25.000614-0	533,93	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PEIXOTO AZEVEDO 875 medição NF 875 16/06/2025 01/04 a 30/04/2025 LOTE I PEIXOTO DE AZEVEDO mes 04/2025 Manutenção predial Polo I Anipuaná, Coitiza, Juína, Alta Floresta, Colider, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Confresa IC 007/2023 . DETRAN-PRO-2025/18476
2025	19301.0001.25.006560-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003820-7	19301.0001.25.001653-7	6,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. CLINICA DE OLHOS, CNPJ 20.301.475/0001-25, NF 18254, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental. Emitida em 23/06/2025, Data do Atesto 24/06/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n. 004/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/18449
2025	19301.0001.25.006561-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003820-7	19301.0001.25.001653-7	120,88	CLINICA DE OLHOS MIRASSOL S/S LTDA - EPP	20.301.475/0001-25	CNH SOCIAL. CLINICA DE OLHOS, CNPJ 20.301.475/0001-25, NF 18254, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental. Emitida em 23/06/2025, Data do Atesto 24/06/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n. 004/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/18449
2025	19301.0001.25.006562-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.002470-2	19301.0001.25.000319-2	35,90	Prefeitura de Dom Aquino	03.347.119/0001-23	FATURA ÁGUA. MES 04/2025. 13º CRT de Dom Aquino, FATURA 808489, MATRICULA 130525, HIDROMETRO A20E140234. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/11771.
2025	19301.0001.25.006563-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003842-5	19301.0001.25.000331-1	22.511,36	TIM S A	02.421.421/0001-11	FATURA Nº 5494614733, referente ao mês de JUNHO/2025, Período 01/05/2025 a 31/05/2025, do CONTRATO Nº 010/2024, firmado com a Empresa TIM S/A. DETRAN-PRO-2025/17759
2025	19301.0001.25.006564-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003888-3	19301.0001.25.000226-9	29,34	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE ÁGUA 8.824.231, Mês de referência 06/2025, CRT de Tangara da Serra, UC 40.085.026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/18096
2025	19301.0001.25.006565-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003818-2	19301.0001.25.000341-9	39.545,96	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Nota Fiscal 371, emitida em 02/06/2025, Mês de referência MAIO/25, contrato 050/21, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/017196.
2025	19301.0001.25.006566-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003818-2	19301.0001.25.000341-9	41.193,71	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Nota Fiscal 371, emitida em 02/06/2025, Mês de referência MAIO/25, contrato 050/21, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/017196.
2025	19301.0001.25.006567-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003842-5	19301.0001.25.000331-1	1.135,03	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA Nº 5494614733, referente ao mês de JUNHO/2025, Período 01/05/2025 a 31/05/2025, do CONTRATO Nº 010/2024, firmado com a Empresa TIM S/A. DETRAN-PRO-2025/17759
2025	19301.0001.25.006568-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003706-5	19301.0001.25.000269-2	22.867,91	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	DETRAN-PRO-2025/17759
2025	19301.0001.25.006571-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003829-0	19301.0001.25.000330-3	74.551,74	Melhores & Curvo Ltda	09.626.435/0001-10	DETRAN-PRO-2025/18433 - Contrato 002/2023 - Pregão Eletrônico 017/2022 - maio 2025 NF 7014 A 7033 - mes 05/2025 de TRAN-PRO-2025/18253
2025	19301.0001.25.006573-3	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003831-4	19301.0001.25.000170-1	46.264,40	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	LOCAÇÃO VEÍCULO. CS BRASIL FROTAS, CONTRATO 031/2023, VIGÊNCIA 27/08/2023 A 29/08/2025, MES DE REFERÊNCIA 06.2025, NF 216313953. EMISSAO NF 02/05/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18402.
2025	19301.0001.25.006573-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003818-2	19301.0001.25.000341-9	652.508,37	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	03.514.896/0001-06	CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. Nota Fiscal 371, emitida em 02/06/2025, Mês de referência MAIO/25, contrato 050/21, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/017196.
2025	19301.0001.25.006574-1	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003894-8	19301.0001.25.001120-9	13.480,00	INSTITUTO PARTNER LTDA	42.912.077/0001-88	nf 327 DETRAN-PRO-2025/10818 - Contratação de empresa para aquisição de vagas no "3º CONGRESSO BRASILEIRO DA 14.133", paracapaçação de servidores do Detran/MT, modalidade: inexatibilidade
2025	19301.0001.25.006575-8	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003706-5	19301.0001.25.000269-2	453.547,00	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação-Parcerias	15.011.059/0001-52	MTI NF 6676 29/05/2025 PARCERIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO DETRAN. Mês de referência 01/25, contrato 058/22, Protocolo MTI-PRO-2025/01722
2025	19301.0001.25.006576-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003829-0	19301.0001.25.000330-3	4.249,99	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	DETRAN-PRO-2025/18433 - Contrato 002/2023 - Pregão Eletrônico 017/2022 - maio 2025 NF 7014 A 7033 - mes 05/2025 de TRAN-PRO-2025/18253
2025	19301.0001.25.006577-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003830-4	19301.0001.25.001859-9	756,25	Phelipe Campos	***.268.921-**	Justifica-se a solicitação de diária para acompanhamento da equipe técnica na 20ª CIRETRAN de Alta Floresta/MT, a fim de atuar na apuração e solução de demanda administrativa relevante, assegurando a continuidade dos serviços, a conformidade com as normas institucionais e o adequado funcionamento da unidade. DETRAN-PRO-2025/18651
2025	19301.0001.25.006578-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/06/2025	19301.0001.25.003834-7	19301.0001.25.001861-0	11.845,01	Município de Lucas do Rio Verde	24.772.246/0001-40	CESSAO SERVIDOR. Valor referente pagamento cessão servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, referente ao mês 05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/018575.
2025	19301.0001.25.006579-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003728-0	19301.0001.25.000049-5	6,38	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 05/2025. 17º CRT de Nortelândia, FATURA 150020917, MATRICULA 332787-6, HIDROMETRO Y21537288. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16044.
2025	19301.0001.25.006580-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003841-1	19301.0001.25.001866-1	756,25	Sandro Araújo	***.828.831-**	DIARIA. Fiscalização do contrato nº 012/2024 - contratação de empresa especializada para a execução de ampliação e reforma da 11ª CRT de Guaratingá/MT e o contrato nº 047/2024 - contratação de empresa especializada para a execução de ampliação e reforma da 40ª CRT de Primavera do Leste/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18764
2025	19301.0001.25.006581-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003844-4	19301.0001.25.001870-1	1.058,75	Raphael Fraga	***.730.611-**	DIARIA. Será aplicado Exames teóricos aos alunos de 1ºCNH e de cursos especializados. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18779.
2025	19301.0001.25.006582-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003845-2	19301.0001.25.001854-8	1.663,75	Zirley Souza	***.926.201-**	DIARIA. Realizar inventário e vistoria nos veículos depositados no pátio da Delegacia de Polícia Civil no município de Guarantã do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18594
2025	19301.0001.25.006583-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003846-0	19301.0001.25.001855-6	1.663,75	Roney Costa	***.570.301-**	DIARIA. Realizar inventário e vistoria nos veículos depositados no pátio da Delegacia de Polícia Civil no município de Guarantã do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18598
2025	19301.0001.25.006584-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003847-9	19301.0001.25.001862-9	151,25	Ronny Almeida	***.199.861-**	DIARIA. Conduzir veículo para que Servidores membros 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 na cidade de Campo Verde. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18737
2025	19301.0001.25.006585-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003848-7	19301.0001.25.001863-7	151,25	Leandro Alves	***.614.124-**	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 na cidade de Campo Verde. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18742
2025	19301.0001.25.006586-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003849-5	19301.0001.25.001864-5	151,25	Jessica Araújo	***.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 na cidade de Campo Verde. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18748
2025	19301.0001.25.006587-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003850-9	19301.0001.25.001865-3	1.058,75	Cleberson Faria	***.913.381-**	DIARIA. Aplicar exame técnico aos candidatos surdos nos municípios de Campo Novo do Parecis e Cáceres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18750
2025	19301.0001.25.006588-1	19301.0001.06.122.056.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003851-7	19301.0001.25.001867-1	1.361,25	Ana Almada	***.067.781-**	Visita técnica de fiscalização dos contratos administrativos 007/2023/DETRAN e 021/2023/DETRAN, nos municípios de Peixoto de Azevedo e Alta Floresta/ MT, respectivamente. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18766
2025	19301.0001.25.006589-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003852-5	19301.0001.25.001868-8	1.058,75	Maurício Silva	***.939.531-**	DIARIA. Aplicar exame técnico aos candidatos surdos nos municípios de Campo Novo do Parecis e Cáceres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18767
2025	19301.0001.25.006590-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003853-3	19301.0001.25.001869-6	453,75	Daniel Souza	***.600.941-**	DIARIA. Aplicação de prova técnica para cadidatos a primeira CNH, e cursos especializados. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18770
2025	19301.0001.25.006591-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003860-6	19301.0001.25.001872-6	1.361,25	Leticia Andres	***.712.392-**	DIARIA. Visita técnica de fiscalização dos contratos administrativos 007/2023/DETRAN e 021/2023/DETRAN, nos municípios de Peixoto de Azevedo e Alta Floresta/ MT, respectivamente. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18785
2025	19301.0001.25.006592-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003861-4	19301.0001.25.000309-5	3,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. Fatura n. 63479329, Matricula 27119-7, Referência 05/2025, 31 CRT. DETRAN-PRO-2025/18689
2025	19301.0001.25.006593-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003861-4	19301.0001.25.000309-5	68,45	AGUAS CANARANA LTDA	03.875.886/0001-52	FATURA ÁGUA. Fatura n. 63479329, Matricula 27119-7, Referência 05/2025, 31 CRT. DETRAN-PRO-2025/18689
2025	19301.0001.25.006594-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003862-2	19301.0001.25.000223-4	8,60	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. CRT SORRISO, FATURA 150275321, MATRICULA 267380-0, HIDROMETRO A23DM0082730. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18614
2025	19301.0001.25.006595-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/06/2025	19301.0001.25.003862-2	19301.0001.25.000223-4	170,49	Agua de Sorriso Ltda	04.002.227/0001-27	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. CRT SORRISO, FATURA 150275321, MATRICULA 267380-0, HIDROMETRO A23DM0082730. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18614
2025	19301.0001.25.006602-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003837-0	19301.0001.25.000054-1	22,87	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. Fatura 150044870, Matricula 4664-7, mês de referência 05/2025, 32 CRT de Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2025/14711.
2025	19301.0001.25.006603-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003837-0	19301.0001.25.000054-1	453,53	Ag		



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	19301.0001.25.006603-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003316-7	19301.0001.25.000058-4	118,35	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	31.656.555/0001-10	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. 33º CRT de Porto dos Gaúchos. FATURA 03633475, MATRICULA 1451, HIDROMETRO Y19H068870. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16264.
2025	19301.0001.25.006604-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003483-1	19301.0001.25.000215-3	42,80	São Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	03.507.555/0001-12	FATURA ÁGUA 1.042.844 Mês de referência 05/2025, 38º CRT SANTO ANTONIO DO LEVERGER, unidade Consumidora 2.414.119. Protocolo DETRAN-PRO-2025/16813
2025	19301.0001.25.006605-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003508-9	19301.0001.25.000228-5	65,46	Prefeitura de Terra Nova do Norte	01.978.212/0001-00	FATURA ÁGUA 526856, Mês de referência 04/2024, 52 CRT TERRA NOVA DO NORTE, Matricula 42, Rota 01-02-8-000420. Protocolo DETRAN-PRO-2024/11225
2025	19301.0001.25.006606-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003536-4	19301.0001.25.000209-9	97,95	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	03.238.862/0001-45	FATURA ÁGUA. MES MAIO/2025. CRT VILA RICA - FATURA 3310190-6 - MATRICULA 3310190-6 - HIDROMETRO A22H230357. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17241
2025	19301.0001.25.006607-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003561-5	19301.0001.25.000222-6	30,55	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-04	FATURA ÁGUA 150812570 Mês de referência 06/2025. 19º CRT Sinop, Matricula 1868-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/17381
2025	19301.0001.25.006608-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003561-5	19301.0001.25.000222-6	605,92	Águas de Sinop S.A.	20.930.953/0001-66	FATURA ÁGUA 150812570 Mês de referência 06/2025. 19º CRT Sinop, Matricula 1868-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/17381
2025	19301.0001.25.006609-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003566-6	19301.0001.25.000217-1	29,33	Prefeitura de São Felix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA ÁGUA 520050 Mês de referência 05/2025, 21º CRT SÃO FELIX DO ARAGUAIA, Instalação 000002225. Protocolo DETRAN-PRO-2025/17426.
2025	19301.0001.25.006610-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003572-0	19301.0001.25.000216-1	29,33	Prefeitura de São Felix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA ÁGUA. MES 05/2025. SÃO FELIX DO ARAGUAIA - FATURA 520761, MATRICULA 1196-7, HIDROMETRO A18F-071917. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17438
2025	19301.0001.25.006611-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003756-1	19301.0001.25.000224-2	67,50	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE ÁGUA 8.823.996, Mês de referência 06/2025, CRT de Tangará da Serra, UC 76.029. Protocolo DETRAN-PRO-2025/18069
2025	19301.0001.25.006612-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003770-7	19301.0001.25.000309-5	3,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 83591446, Matricula 22719, mês de referência 06/2025, 31º CRT Canarana, Protocolo DETRAN-PRO-2025/18373
2025	19301.0001.25.006613-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003770-7	19301.0001.25.000309-5	68,45	AGUAS CANARANA LTDA	03.875.686/0001-52	FATURA ÁGUA 83591446, Matricula 22719, mês de referência 06/2025, 31º CRT Canarana, Protocolo DETRAN-PRO-2025/18373
2025	19301.0001.25.006614-2	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003796-0	19301.0001.25.000168-8	16.947,03	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	05.340.639/0001-30	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, Nota Fiscal Nº 2944472, emitida em 01/06/2025, referente ao consumo de combustíveis no mês de 05/2025, Período 25/05/2025 a 31/05/2025 - CONTRATO 038/2022 DETRAN-PRO-2025/18349
2025	19301.0001.25.006615-0	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003796-0	19301.0001.25.000168-8	45.420,98	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	05.340.639/0001-30	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, Nota Fiscal Nº 2937726, emitida em 01/06/2025, referente ao consumo de combustíveis no mês de 05/2025, Período 01/05/2025 a 25/05/2025 - CONTRATO 038/2022 DETRAN-PRO-2025/18221
2025	19301.0001.25.006617-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003233-0	19301.0001.25.000317-8	5,11	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA DE ÁGUA Nº 150051870, mês 05/2025, matricula nº 423394-2, 3º Cretan de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2025/15744
2025	19301.0001.25.006618-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003871-1	19301.0001.25.001871-8	1.361,25	Douglas Oliveira	***.117.731-**	DIÁRIA - Visita técnica de fiscalização dos contratos administrativos 007/2023-DETRAN e 021/2023-DETRAN, nos municípios de Peixoto de Azevedo e Alta Floresta/ MT, respectivamente - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18779
2025	19301.0001.25.006619-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/06/2025	19301.0001.25.003872-1	19301.0001.25.001874-2	1.663,75	Lupercio Soares	***.180.711-**	DIÁRIA - Realizar inventário e vistoria nos veículos depositados no pátio da Delegacia de Polícia Civil no município de Guarantã do Norte - PROTOCOLO Hist. Comp. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18876
2025	19301.0001.25.006620-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003876-2	19301.0001.25.001881-5	13.022,00	Jean Raignieri	***.499.801-**	Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de BARRA DO BUGRES/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17833
2025	19301.0001.25.006621-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003877-0	19301.0001.25.001884-1	1.306,00	Jean Santos	***.970.521-**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de TAPURAH/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17975
2025	19301.0001.25.006623-3	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003879-7	19301.0001.25.001902-1	151,25	Cleciane Back	***.585.671-**	DIÁRIA. Atender solicitação de palestra educativ/orientação na semana SIPAT 2025 na empresa Luft Logística na cidade de Sorriso. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19129
2025	19301.0001.25.006623-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	826,81	Jessica Morelli	***.204.431-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006624-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	924,75	Cleiton Silva	***.147.051-**	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 Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006625-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	984,55	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 referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006626-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	1.430,60	Laiane Santana	***.626.061-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006627-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	1.909,30	Suelen Santos	***.354.461-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006628-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	1.988,16	Janaína 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 referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006629-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	1.988,16	Natierley Silva	***.198.831-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006630-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	1.988,16	Cleicieli Silva	***.085.291-**	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 Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006631-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	2.067,03	Cleison Santos	***.093.211-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006632-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	2.067,03	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 Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006633-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Pamela Oliveira	***.486.292-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006634-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Geoviana Santos	***.276.581-**	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 Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006635-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	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 Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006636-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Feliciane 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 referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006637-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Francisco Oliveira	***.039.513-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006638-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	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 Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006639-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Miguel Pedroso	***.175.251-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006640-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Neide Vidal	***.902.271-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006641-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	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 Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006642-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	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 referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.006643-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003886-1	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Cleber Oliveira	***.931.711-**	



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.006652-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003894-0	19301.0001.25.001876-9	756,25	Jeverson Muraro	***.372.231.-**	DIARIA: Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19027
2025	19301.0001.25.006653-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003895-9	19301.0001.25.001877-7	1.966,25	Júlio Massala	***.665.121.-**	DIARIA: Inspeção de retorno da comissão de inspeção de pista designada pela Portaria 565/2024 - nas seguintes cidades: Porto Estrela, Barra do Bugres, Denise, Arenópolis, São José do Rio Claro, Nova Maringá, Tapurah, Itanhangá, Porto dos Gaúchos, Juara, Tabaporá, Matupá, Peixoto do Azevedo, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19029
2025	19301.0001.25.006654-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003896-7	19301.0001.25.001878-5	1.966,25	Francisco Vieira	***.256.081.-**	DIARIA: Inspeção de retorno da comissão de inspeção de pista designada pela Portaria 565/2024 - nas seguintes cidades: Porto Estrela, Barra do Bugres, Denise, Arenópolis, São José do Rio Claro, Nova Maringá, Tapurah, Itanhangá, Porto dos Gaúchos, Juara, Tabaporá, Matupá, Peixoto do Azevedo, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19033
2025	19301.0001.25.006655-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003897-5	19301.0001.25.001879-3	1.361,25	Jessica Araujo	***.487.521.-**	DIARIA: Inspeção de retorno da comissão de inspeção de pista designada pela Portaria 565/2024 - nas seguintes cidades: Porto Estrela, Barra do Bugres, Denise, Arenópolis, São José do Rio Claro, Nova Maringá, Tapurah, Itanhangá, Porto dos Gaúchos, Juara, Tabaporá, Matupá, Peixoto do Azevedo, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19034
2025	19301.0001.25.006656-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003898-3	19301.0001.25.001880-7	1.361,25	Mateus Garcia	***.454.921.-**	DIARIA: Aplicar exames Práticos no município de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Vera, Rosário Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19036
2025	19301.0001.25.006657-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003899-1	19301.0001.25.001886-6	1.663,75	Diego Miranda	***.249.531.-**	DIARIA: Aplicar exames Práticos no município de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Vera, Rosário Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19042
2025	19301.0001.25.006658-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/06/2025	19301.0001.25.003900-9	19301.0001.25.001896-3	151,25	Wilson Castro	***.662.591.-**	DIARIA: Aplicar exames Práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães, O Examinador Roney Cruz irá conduzir o veículo e aplicar exames. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19063

25.336.764,83