



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	19301.0001.25.006661-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/07/2025	19301.0001.25.003901-7	19301.0001.25.001899-0	1.663,75	Diogo Siqueira	***.397.041.-**	DIARIA. Conduzir a equipe para Aplicar exames Práticos no município de: Vília Rica, Confresa. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19045
2025	19301.0001.25.006662-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/07/2025	19301.0001.25.003902-5	19301.0001.25.001890-4	1.663,75	Iranildo Viana	***.227.961.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19049
2025	19301.0001.25.006663-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/07/2025	19301.0001.25.003903-3	19301.0001.25.001891-2	1.966,25	Marizete Souza	***.562.231.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Vília Rica, Confresa. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19050
2025	19301.0001.25.006664-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/07/2025	19301.0001.25.003904-1	19301.0001.25.001893-9	1.361,25	Hosan Arruda	***.508.261.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19053
2025	19301.0001.25.006665-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/07/2025	19301.0001.25.003905-1	19301.0001.25.001894-7	1.361,25	Djaniffer Souza	***.578.531.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19058
2025	19301.0001.25.006666-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/07/2025	19301.0001.25.003906-8	19301.0001.25.001895-5	1.663,75	Juscliene Rocha	***.938.802.-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19060
2025	19301.0001.25.006667-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/07/2025	19301.0001.25.003910-6	19301.0001.25.001901-3	1.361,25	Alex Andrade	***.087.101.-**	DIARIA - Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19071
2025	19301.0001.25.006668-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/07/2025	19301.0001.25.003912-2	19301.0001.25.001900-5	1.361,25	Eliesser Silva	***.929.061.-**	DIARIA - Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19069
2025	19301.0001.25.006669-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/07/2025	19301.0001.25.003913-0	19301.0001.25.001899-8	1.361,25	Maurício Silva	***.939.531.-**	DIARIA - Aplicar exames Práticos no município de: Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19067
2025	19301.0001.25.006670-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/07/2025	19301.0001.25.003914-9	19301.0001.25.001898-1	151,25	Márcia Souza	***.617.521.-**	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães. O Examinador Roney Cruz irá conduzir o veículo e aplicar exames - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19066
2025	19301.0001.25.006671-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/07/2025	19301.0001.25.003915-7	19301.0001.25.001897-1	151,25	Roney Costa	***.570.301.-**	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães. O Examinador Roney Cruz irá conduzir o veículo e aplicar exames - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19064
2025	19301.0001.25.006673-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/07/2025	19301.0001.25.003919-1	19301.0001.25.001905-6	756,25	Ana Almada	***.067.761.-**	DIARIA. Visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN, no município de Paranatinga/ MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19236
2025	19301.0001.25.006674-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/07/2025	19301.0001.25.003920-3	19301.0001.25.001906-4	756,25	Leticia Andres	***.712.392.-**	DIARIA. Visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN, no município de Paranatinga/ MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19238
2025	19301.0001.25.006675-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	02/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	578,00	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.753/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006677-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003948-3	19301.0001.25.000162-9	57.736,44	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA. Mês de referência JUNHO/25, Notas fiscais 2963 a 2982, emitidas em 04/04/25 , contrato 060/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2025/018894
2025	19301.0001.25.006678-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/07/2025	19301.0001.25.003918-1	19301.0001.25.001904-8	1.966,25	Ivan Lisboa	***.679.328.-**	DIARIA. Visita técnica às unidades de Posto de Azevedo, Cláudia e Terra Nova do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19234
2025	19301.0001.25.006679-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/07/2025	19301.0001.25.003980-0	19301.0001.25.000474-1	3.460,04	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA	18.346.168/0001-19	6/2025 SHOPPING ESTACÃO 590003371 Empenho relativo ao pagamento de despesas decorrentes das obrigações do DETRAN no termo de comodato DETRAN-PRO-2025/19152
2025	19301.0001.25.006680-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/07/2025	19301.0001.25.003917-3	19301.0001.25.000115-7	1.674,13	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIAIBEIRAS SHOPPING CENTER	35.794.505/0001-50	202506000154 mes 06/2025 Nota de débito GSC010/106 TERMO COMODATO SHOPPING GOIAIBEIRAS para cessão de uso para pagamento das despesas com energia elétrica, água gelada, ar-condicionado e IPTU(camê). DETRAN-PRO-2025/19313
2025	19301.0001.25.006681-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	02/07/2025	19301.0001.25.003923-8	19301.0001.25.001829-7	578,00	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.753/0001-70	Valor referente a Cota Patronadora - PREVCOM - Folha de pagamento Junho de 2025 - DETRAN-PRO-2025-15336
2025	19301.0001.25.006682-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/07/2025	19301.0001.25.003940-8	19301.0001.25.001912-9	1.361,25	Antonio Silva	***.995.461.-**	DIARIA. Instalação e configuração de switch POE para ativeção das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas Cretreiras de Juara, Tangará da Serra e Porto dos Gaúchos. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19430
2025	19301.0001.25.006683-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/07/2025	19301.0001.25.003942-4	19301.0001.25.001911-0	1.361,25	Elizandro Maffessoni	***.987.491.-**	DIARIA. Instalação e configuração de switch POE para ativeção das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas Cretreiras de Juara, Tangará da Serra e Porto dos Gaúchos. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19435
2025	19301.0001.25.006684-3	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/07/2025	19301.0001.25.003943-2	19301.0001.25.001912-9	4.991,25	Joao Oliveira	***.406.571.-**	DIARIA. Servidor deslocará até o município de Nova Olimpia - MT, para substituir Servidora-Lider de Equipe durante período de licença. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19438
2025	19301.0001.25.006685-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/07/2025	19301.0001.25.003944-0	19301.0001.25.001913-7	756,25	Loester Siqueira	***.434.491.-**	DIARIA. Visita técnica nas unidades de Posto de Azevedo, Cláudia e Terra Nova do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19442
2025	19301.0001.25.006686-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/07/2025	19301.0001.25.003952-1	19301.0001.25.000208-0	1.082,48	Patricia Souza	***.473.791.-**	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 Junho/2025. DETRAN-PRO2025/18757. Credores Patricia Ferraz de Souza e Sonia Coja da Silva.
2025	19301.0001.25.006687-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/07/2025	19301.0001.25.003952-1	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Sonia Silva	***.690.811.-**	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 Junho/2025. DETRAN-PRO2025/18757. Credores Patricia Ferraz de Souza e Sonia Coja da Silva.
2025	19301.0001.25.006688-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/07/2025	19301.0001.25.003955-6	19301.0001.25.001909-9	1.530,00	Vera Peregilio	***.510.001.-**	PROTOCOLO 18490/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear aquisição de material de consumo CIRETRAN de JUARA/MS
2025	19301.0001.25.006689-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003983-6	19301.0001.25.001582-4	12.763,85	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA. Nota fiscal 4948 , emitida em 03/07/25 e , 31 ª medição. mês de referência MAIO/25, período 01/05/2025 a 30/05/2025, contrato 066/2022 DETRAN-PRO-2025/18831
2025	19301.0001.25.006708-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003986-6	19301.0001.25.000910-7	2.403,13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO VIGILANCIA, NF 2802. Serviços de vigilância realizados em JUNHO/2025- Contrato nº 009/2025- EMPRESA BALISTICO DETRAN-PRO-2025/19347
2025	19301.0001.25.006712-2	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003864-9	19301.0001.25.001399-6	4.745,82	COMERCIO E REPRESENTACOES VARDASCA LTDA	44.120.619/0001-05	nf 1389 AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E PAINEL BACKDROP: NOTA FISCAL 1389 23/06/2025 NOTA DE EMPENHO19301.0001.25.001399-6 16/05/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRANPRO-2025/18555 24/06/2025 CONTRATO 022/2025 22/05/2025 NOTA DE ENTRADA SIGPAT 2025/000052
2025	19301.0001.25.006713-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003987-4	19301.0001.25.001375-9	7.209,40	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO VIGILANCIA, NF 2803 e 2804 . EMPRESA BALISTICO SEGURANÇA LTDA. Serviços de vigilância realizados em JUNHO/2025- Contrato nº 009/2025. DETRAN-PRO-2025/19347
2025	19301.0001.25.006717-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	4.990,10	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL. rub. 8014/0818/2024	58.290.502/0001-84	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006718-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	47.404,84	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINET/MT	32.983.546/0001-04	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006719-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	167.371,04	BANCO SANT'ANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006720-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	1.350.869,17	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IR8 Arº 157	03.507.453/0001-44	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006721-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003803-7	19301.0001.25.001843-2	232,99	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 50005041/50405043	58.337.873/0001-74	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Elemento 11-92 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006722-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003828-2	19301.0001.25.001860-2	285,04	MT Saúde - Plano de Saúde	05.794.356/0001-68	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 04 - temporários. Mês 06/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006723-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003828-2	19301.0001.25.001860-2	6.292,96	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IR8 Arº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 04 - temporários. Mês 06/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006724-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003898-1	19301.0001.25.001391-0	2.365,00	USOLINI CAMPOS LTDA	01.354.498/0001-53	Pagamento dos reajustes, quantidade 100 da NF 23827. Contrato 028/2025, data da NF 24/06/2025 DETRAN-PRO-2025/19171
2025	19301.0001.25.006726-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003870-3	19301.0001.25.001741-1	43.046,50	CAITANO PERONDI AMORIM	57.984.610/0001-94	AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS: NOTA FISCAL 000.003 23/06/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.001741-1 10/06/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRANPRO-2025/18546 24/06/2025 CONTRATO 029/2025 16/06/2025 NOTA DE ENTRADA 2025/000049
2025	19301.0001.25.006726-2	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003837-1	19301.0001.25.000264-1	44.043,71	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	LOCAÇÃO VEÍCULO. CS BRASIL FROTAS. CONTRATO 038/2023. VIGÊNCIA 30/08/2023 a 29/08/2025. MES DE REFERENCIA 05.2025. NF 216311244. EMISSAO NF 02/06/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18493
2025	19301.0001.25.006727-0	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003843-6	19301.0001.25.000169-6	20.638,41	ART CAR VEICULOS LTDA	23.207.453/0001-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS. NF 3471. MES 06/2025 CONTRATO 053/2



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.006735-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003936-1	19301.0001.25.0000068-1	8.492,20	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	21.264.151/0001-27	compl LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 06/2025, 4ª CIRETRAN CACERES, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2024 a 01/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19347
2025	19301.0001.25.006736-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003937-8	19301.0001.25.000073-8	15.960,96	Dois Irmãos Televisão e Radiodifusão Ltda	10.996.119/0001-10	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 06/2025, 2ª CIRETRAN de Rondonópolis - MT, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2016 a 21/10/2017. Protocolo DETRAN-PRO-2025/019306
2025	19301.0001.25.006737-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003948-3	19301.0001.25.000162-9	441.946,10	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA. Mês de referência JUNHO/2025, Notas fiscais 2963 a 2982, emitidas em 04/04/25, contrato 060/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/018884
2025	19301.0001.25.006738-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003949-1	19301.0001.25.000108-4	5.242,57	Luciano Machado	***.743.561-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 11ª CRT Guiratinga, Contrato 006/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19310
2025	19301.0001.25.006740-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003950-5	19301.0001.25.000069-1	9.514,26	Doracy Nonato	***.624.851-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 26ª CRT MIRASSOL D'OESTE, Contrato n.º 002/2019, vigência 28/08/2024 a 27/08/2026. DETRAN-PRO-2025/19393
2025	19301.0001.25.006740-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003951-3	19301.0001.25.000074-6	3.909,32	Drayton Machado	***.651.851-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO Mês de referência 06/2025, 38ª CRT Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, vigência 01/10/2022 a 30/09/2024 / 01/10/2024 a 30/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19308 Hist. Comp. : SEM REAJUSTE. MES CORRENTE 06/2025 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.006741-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003928-9	19301.0001.25.000266-8	16.354,97	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.191.059/0001-19	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2939 referente a JUNHO/2025, CONTRATO 009/2022, DETRAN , DETRAN-PRO-2025-19258
2025	19301.0001.25.006742-4	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003954-8	19301.0001.25.000269-2	438.336,58	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação -Parcerias	15.011.059/0001-52	MTI NF 6675 23/06/2025 PARCERIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO DETRAN. Mês de referência 02/25, contrato 058/22. Protocolo MTI-PRO-2025/02277
2025	19301.0001.25.006743-2	19301.0001.06.122.056.2388.0000.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003911-4	19301.0001.25.001873-4	1.732,94	Global Serviços e Engenharia LTDA	22.058.518/0001-19	MANUTENÇÃO PREDIAL, reforma da 60ª CRT DE BRASNORTE, NF 1953 Data Emissão 17/06/2025, Contrato 065/2022, Vigência: 4º Termo Aditivo prorrogação 31/10/2024 a 29/01/2025, 1 MEDIÇÃO, REAJUSTE Mês da medição NOVEMBRO/2024, Período 01/11/2024 a 30/11/2024. DETRAN-PRO-2025/18391
2025	19301.0001.25.006744-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003985-8	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 JUNHO/2025, AGÊNCIA VIP VISTORIA PESADA CUIABÁ, Contrato 007/2017, vigência 11/10/2024 a 10/10/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19337
2025	19301.0001.25.006745-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003986-6	19301.0001.25.000910-7	18.394,93	BALISTICO SEGURANCA EIRELI	01.548.228/0001-83	SERVIÇO VIGILÂNCIA, NF 2802. Serviços de vigilância realizados em JUNHO/2025- Contrato nº 009/2025- EMPRESA BALISTICO DETRAN-PRO-2025/19347
2025	19301.0001.25.006746-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003987-4	19301.0001.25.001375-9	55.184,78	BALISTICO SEGURANCA EIRELI	01.548.228/0001-83	SERVIÇO VIGILÂNCIA, NF 2802 e 2804, EMPRESA BALISTICO SEGURANÇA LTDA, Serviços de vigilância realizados em JUNHO/2025- Contrato nº 009/2025- DETRAN-PRO-2025/19347
2025	19301.0001.25.006747-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003932-7	19301.0001.25.001459-3	6.146,59	Holding Stecca Cioni Ltda	41.216.696/0001-75	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 06/2025, 64ª CRT COLNIZA, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2023 a 08/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19349
2025	19301.0001.25.006748-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003982-3	19301.0001.25.000269-2	438.848,04	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação -Parcerias	15.011.059/0001-52	MTI NF 6760 17/06/2025 PARCERIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO DETRAN. Mês de referência 02/25, contrato 058/22. Protocolo MTI-PRO-2025/2158
2025	19301.0001.25.006749-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003984-1	19301.0001.25.000269-2	436.707,57	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação -Parcerias	15.011.059/0001-52	MTI NF 6785 27/06/2025 PARCERIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO DETRAN. Mês de referência 02/25, contrato 058/22. Protocolo MTI-PRO-2025/2322
2025	19301.0001.25.006750-9	19301.0001.06.126.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003983-1	19301.0001.25.001582-4	268.040,96	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	19.985.034/0001-00	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA. Nota fiscal 4948, emitida em 03/07/25 e, 31ª medição. Mês de referência MAIO/25, período 01/05/2025 a 30/05/2025, contrato 066/2022 DETRAN-PRO-2025/18831
2025	19301.0001.25.006751-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003938-1	19301.0001.25.000319-2	39,20	Prefeitura de Dom Aquino	03.347.119/0001-23	FATURA ÁGUA Nº 814970, MES 06/2025, 13ª CRT de Dom Aquino, MATRÍCULA 136525, HIDROMETRO A20E140234, DETRAN-PRO-2025/18514
2025	19301.0001.25.006751-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003839-8	19301.0001.25.001653-7	737,17	Prefeitura de Cáceres	03.214.145/0001-83	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA EFICAZ, CNPJ 10.389.967/0001-60, NF 480, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 17/06/2025, Data do Alésto 18/06/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n.º 006/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/18120
2025	19301.0001.25.006753-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003839-8	19301.0001.25.001653-7	14.006,18	LARA & LOFFLER LARA LTDA	10.389.967/0001-60	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA EFICAZ, CNPJ 10.389.967/0001-60, NF 480, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 17/06/2025, Data do Alésto 18/06/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n.º 006/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/18120
2025	19301.0001.25.006754-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003840-1	19301.0001.25.000056-8	8,06	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA, MES 06/2025, 27ª CRT de Pontes e Lacerda, FATURA 83599282 MATRÍCULA 8428030, HIDROMETRO A175625533, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18868
2025	19301.0001.25.006756-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003840-1	19301.0001.25.000056-8	159,90	Aguaes de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA ÁGUA, MES 06/2025, 27ª CRT de Pontes e Lacerda, FATURA 83599282 MATRÍCULA 8428030, HIDROMETRO A175625533, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18868
2025	19301.0001.25.006756-4	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003843-6	19301.0001.25.000469-6	1.040,59	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS. NF 3471 MES 05/2025 CONTRATO 063/2023 DETRAN-PRO-2025/018591
2025	19301.0001.25.006757-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003856-8	19301.0001.25.001733-9	230,40	Dae/água Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	15.023.898/0001-50	FATURA ÁGUA, Fatura 2057422, Matrícula 6953-1, mês de referência 06/2025, 24 CRT de Água Boa. DETRAN-PRO-2025-18593.
2025	19301.0001.25.006758-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003858-4	19301.0001.25.000047-9	100,72	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEM	07.745.657/0001-27	FATURA ÁGUA, Fatura 00032901.600601, Matrícula 9892-5, mês de referência 06/2025, 26 CRT de Mirassol D'Oeste. DETRAN-PRO-2025-18800.
2025	19301.0001.25.006759-9	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17480000.04.1	1.749.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003864-9	19301.0001.25.001399-6	249,78	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	nf 1389 AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E PAINEL BACKDROP: NOTA FISCAL 1389 23/06/2025 NOTA DE EMPENHO19301.0001.25.001399-6 16/05/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRANPRO-2025/18555 24/06/2025 CONTRATO 022/2025 22/05/2025 NOTA DE ENTRADA SIGPAT 2025/000052
2025	19301.0001.25.006760-2	19301.0001.06.122.056.2388.0000.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003911-4	19301.0001.25.001873-4	21,05	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO PREDIAL, reforma da 60ª CRT DE BRASNORTE, NF 1953 Data Emissão 17/06/2025, Contrato 065/2022, Vigência: 4º Termo Aditivo prorrogação 31/10/2024 a 29/01/2025, 1 MEDIÇÃO, REAJUSTE Mês da medição NOVEMBRO/2024, Período 01/11/2024 a 30/11/2024. DETRAN-PRO-2025/18291
2025	19301.0001.25.006761-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003925-4	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 JUNHO/2025, 18ª CRT Jaciara, Contrato 011/2023, vigência 14/11/2024 a 13/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19284
2025	19301.0001.25.006762-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003926-2	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 JUNHO/2025, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2024 a 29/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19351
2025	19301.0001.25.006763-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003928-9	19301.0001.25.000266-8	870,33	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2939 referente a JUNHO/2025, CONTRATO 009/2022, DETRAN , DETRAN-PRO-2025-19258
2025	19301.0001.25.006764-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003928-9	19301.0001.25.000266-8	906,59	Município de Várzea Grande	03.507.549/0001-10	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-2025/19354
2025	19301.0001.25.006765-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003930-0	19301.0001.25.000669-8	936,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência 06/2025, 64ª CRT COLNIZA, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2023 a 08/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19349
2025	19301.0001.25.006766-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003931-9	19301.0001.25.000128-9	402,32	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 06/2025, 64ª CRT COLNIZA, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2023 a 08/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19349
2025	19301.0001.25.006767-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003933-5	19301.0001.25.000353-2	836,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 06/2025, 4ª CIRETRAN CACERES, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2024 a 01/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19341
2025	19301.0001.25.006768-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003937-8	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 06/2025, 2ª CIRETRAN de Rondonópolis - MT, Contrato 008/2016, vigência 22/10/2016 a 21/10/2017. Protocolo DETRAN-PRO-2025/019306
2025	19301.0001.25.006769-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003948-3	19301.0001.25.000162-9	25.194,05	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA. Mês de referência JUNHO/2025, Notas fiscais 2963 a 2982, emitidas em 04/04/25, contrato 060/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/018884
2025	19301.0001.25.006770-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003949-1	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 JUNHO/2025, 11ª CRT Guiratinga, Contrato 006/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19310
2025	19301.0001.25.006771-8									



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	19301.0001.25.006791-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003987-4	19301.0001.25.001375-9	3.145,92	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO VIGILANCIA, NF 2803 e 2804 . EMPRESA BALISTICO SEGURANCA LTDA. Serviços de vigilância realizados em JUNHO/2025- Contrato nº 009/2025. DETRAN-PRO-2025/19347
2025	19301.0001.25.006792-0	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003837-1	19301.0001.25.000264-1	2.220,69	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO VEICULO. CS BRASIL FROTAS, CONTRATO 038/2023. VIGENCIA 30/08/2023 A 29/08/2025. MES DE REFERENCIA 05.2025. NF 216311244. EMISSAO NF 02/06/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18403
2025	19301.0001.25.006793-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/07/2025	19301.0001.25.003956-4	19301.0001.25.001914-5	1.361,25	Joilson Silva	***.476.931-**	DIÁRIA - Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Paranaita, Alta Floresta, Colider, Nova Mutum e Municípios das respectivas jurisdições - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19443
2025	19301.0001.25.006794-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/07/2025	19301.0001.25.003957-2	19301.0001.25.001916-1	756,25	Arthur Cunha	***.223.461-**	DIÁRIA - Conduzir veículo e aplicar testes práticos no município Colider - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19446
2025	19301.0001.25.006795-5	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/07/2025	19301.0001.25.003958-0	19301.0001.25.001915-3	1.361,25	Reinaldo Pacheco	***.221.381-**	DIÁRIA - Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Paranaita, Alta Floresta, Colider, Nova Mutum e Municípios das respectivas jurisdições - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19445
2025	19301.0001.25.006796-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/07/2025	19301.0001.25.003959-9	19301.0001.25.001922-6	1.740,00	Bruno Cordovel	***.454.572-**	ADIANTAMENTO - Custear aquisição de material de consumo - CIRETRAN de CONFRESA/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19365
2025	19301.0001.25.006797-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/07/2025	19301.0001.25.003961-0	19301.0001.25.001919-6	130,00	Patrícia Guimarães	***.215.609-**	ADIANTAMENTO - Custear aquisição de material de consumo CIRETRAN de CAMPO VERDE/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18686
2025	19301.0001.25.006798-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/07/2025	19301.0001.25.003962-9	19301.0001.25.001926-9	3.600,00	Raphael Matos	***.616.091-**	PROTOCOLO 19372/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear serviços de terceiros pessoajuridica. CIRETRAN de JUARA/
2025	19301.0001.25.006799-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/07/2025	19301.0001.25.003963-7	19301.0001.25.001927-7	1.940,00	Ademar Sotolani	***.428.458-**	ADIANTAMENTO - Custear aquisição de material de consumo CIRETRAN de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19370
2025	19301.0001.25.006800-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/07/2025	19301.0001.25.003964-5	19301.0001.25.001925-0	4.800,00	Suseli Souza	***.291.861-**	ADIANTAMENTO - Custear serviços de terceiros pessoajuridica. POSTO DE ATENDIMENTO VILA OPERÁRIA RONDONÓPOLIS/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19368
2025	19301.0001.25.006801-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/07/2025	19301.0001.25.003965-3	19301.0001.25.001924-2	11.122,00	Leandro Santos	***.356.791-**	ADIANTAMENTO - Custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de BRASNORTE/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19361
2025	19301.0001.25.006802-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/07/2025	19301.0001.25.003966-1	19301.0001.25.001923-4	1.090,00	José Santos	***.176.501-**	ADIANTAMENTO - Custear aquisição de material de consumo - CIRETRAN de TORIXOREÚ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19363
2025	19301.0001.25.006803-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/07/2025	19301.0001.25.003967-1	19301.0001.25.001920-1	4.185,00	Adame Duarte	***.052.621-**	ADIANTAMENTO - Custear aquisição de material de consumo CIRETRAN de NOVA OLIMPIA/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18652
2025	19301.0001.25.006804-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/07/2025	19301.0001.25.003968-8	19301.0001.25.001918-8	3.150,00	Adame Duarte	***.052.621-**	ADIANTAMENTO - Custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de NOVA OLIMPIA/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18646
2025	19301.0001.25.006805-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/07/2025	19301.0001.25.003969-6	19301.0001.25.001921-8	4.676,00	Edvania Moraes	***.774.301-**	ADIANTAMENTO - Custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18493
2025	19301.0001.25.006806-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/07/2025	19301.0001.25.003988-2	19301.0001.25.000208-0	826,81	Cirinha Clemente	***.964.381-**	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 complementar referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757. Credores João Victor Yuri, Wanderson Nunes e Cirinha Wellwen.
2025	19301.0001.25.006807-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/07/2025	19301.0001.25.003988-2	19301.0001.25.000208-0	1.653,63	Joao Maia	***.104.061-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário regime semi aberto. Pagamento complementar referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO-2025/18757. Credores João Victor Yuri, Wanderson Nunes e Cirinha Wellwen.
2025	19301.0001.25.006809-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003836-3	19301.0001.25.000036-3	167,25	GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	43.690.572/0001-52	nf 2025136 serviço de certificado digitais DETRAN-PRO-2024/18710
2025	19301.0001.25.006810-2	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003842-8	19301.0001.25.000622-1	48.464,36	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	NF 3104 MES 05/2025, 18/06/2025 IC 44/2023 SERVICO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1.2 E 3 NÍVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DETRAN-PRO-2025/018589
2025	19301.0001.25.006811-0	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003878-9	19301.0001.25.000333-8	70.993,67	Santos & Freitas Engenharia e Medicina Ocupacional Ltda	23.374.436/0001-46	DETRAN-PRO-2024/22289 - Pregão Eletrônico 10/2024 - SAC 10003/2024 - Contrato 060/2024 - Contratação de empresaspespecializada em Segurança no Trabalho no serviço de Atualização do Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR e Elaboração do Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT conforme normativas vigentes, mediante Pregão Eletrônico DETRAN-PRO-22/202518647
2025	19301.0001.25.006812-9	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003842-8	19301.0001.25.000622-1	2.443,58	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	NF 3104 MES 05/2025, 18/06/2025 IC 44/2023 SERVICO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1.2 E 3 NÍVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DETRAN-PRO-2025/018589
2025	19301.0001.25.006813-7	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003888-6	19301.0001.25.000111-4	490,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	DETRAN-PRO-2025/19056 - Contrato 022/2023 - Inexistibilidade 02/2023 - Contratação do SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO para a prestação dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado
2025	19301.0001.25.006814-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003888-6	19301.0001.25.000111-4	7.871,52	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	DETRAN-PRO-2025/19056 - Contrato 022/2023 - Inexistibilidade 02/2023 - Contratação do SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO para a prestação dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado
2025	19301.0001.25.006815-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003888-6	19301.0001.25.000111-4	1.850,69	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	DETRAN-PRO-2025/19056 - Contrato 022/2023 - Inexistibilidade 02/2023 - Contratação do SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO para a prestação dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado
2025	19301.0001.25.006816-1	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003989-0	19301.0001.25.001949-8	2.910,65	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Folha de pagamento 052 - Complementar - Elemento 93 - DETRAN-PRO-2025-17621, Hat. Comp. - Valor referente a Folha de pagamento 052 - Complementar - Elemento 93 - Mês Junho de 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621 Usúario: Maria Lúvia Araújo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.006818-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003993-9	19301.0001.25.000076-2	4.056,87	Osmar Figueiredo	***.860.701-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19340
2025	19301.0001.25.006819-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003994-7	19301.0001.25.000102-5	1.324,80	Cid Imóveis Ltda	36.950.210/0001-98	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JANEIRO/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 04/06/2024 a 03/06/2025 - 05/06/2025 a 04/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19307
2025	19301.0001.25.006820-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003998-1	19301.0001.25.000986-8	4.237,68	Carlos Santos	***.548.891-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2025 a 15/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19356
2025	19301.0001.25.006821-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003999-8	19301.0001.25.001656-1	9.630,71	Eliane Hammoud	***.083.651-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 001/2024, vigência 02/05/2025 a 01/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19385
2025	19301.0001.25.006822-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003996-3	19301.0001.25.001456-9	13.455,00	Cid Imóveis Ltda	36.950.210/0001-98	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 05/06/2025 a 04/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19356
2025	19301.0001.25.006823-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003997-1	19301.0001.25.001465-8	2.499,70	Carlos Santos	***.548.891-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JANEIRO/2025, 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2025 a 15/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19356
2025	19301.0001.25.006824-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003990-4	19301.0001.25.001653-7	1.977,75	CLEIDENEIDE R O N DA GRACA CFC	07.522.958/0002-72	CNH SOCIAL CFC LEX, CNPJ 07.522.958/0002-72, NF 4229. Valor referente pagamento de curso teórico técnico. Emitida em 01/07/2025. Data do Atesto 03/07/2025. Mês de referência JUNHO/2025, Contrato 0.03/2024CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/18665
2025	19301.0001.25.006827-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003993-9	19301.0001.25.000076-2	145,04	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19340
2025	19301.0001.25.006828-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003994-7	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 JUNHO/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 04/06/2024 a 03/06/2025 - 05/06/2025 a 04/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19307
2025	19301.0001.25.006831-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003997-1	19301.0001.25.001465-8	1.071,82	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JANEIRO/2025, 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2025 a 15/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19356
2025	19301.0001.25.006832-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.003999-8	19301.0001.25.001656-1	2.169,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 001/2024, vigência 02/05/2025 a 01/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19385
2025	19301.0001.25.006831-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004005-8	19301.0001.25.001951-1	1.010,78	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha COMPLEMENTAR 062 - Estagiários - Elemento 36 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-19156.
2025	19301.0001.25.006841-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004035-1	19301.0001.25.001720-7	759,61	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento do retroativo referente a Repactuação do Contrato 09/2025 - SERVIÇO VIGILANCIA, NF 2803, 2805, 2806 . EMPRESA BALISTICO SEGURANCA LTDA. DETRAN-PRO-2025/19383
2025	19301.0001.25.006842-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004009-0	19301.0001.25.001653-7	1.051,55	AUTO ESCOLA BRASIL LTDA	09.356.143/0001-05	CNH SOCIAL EMPRESA AUTO ESCOLA BRASIL LTDA CNPJ 09.356.143/0001-05 NF 506. Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 03/07/2025, Data do Atesto 04/07/2025 Mês referente MAIO/2025, Contrato n.030/2025CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19739.
2025	19301.0001.25.006847-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15								



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	19301.0001.25.006851-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004018-1	19301.0001.25.001936-6	1.966,25	Odaír Silva	***.614.911.**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Pedra Preta, Alto Taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itiquira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19798
2025	19301.0001.25.006852-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004019-8	19301.0001.25.001937-4	1.966,25	Dualcy Junyor	***.369.381.**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Pedra Preta, Alto Taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itiquira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19800
2025	19301.0001.25.006853-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004020-1	19301.0001.25.001938-2	1.361,25	Márcia Souza	***.617.521.**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Pedra Preta, Alto Taquari, Distrito de Ouro Branco do Sul, Itiquira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19802.
2025	19301.0001.25.006854-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004021-1	19301.0001.25.001939-0	151,25	Weslen Arruda	***.648.891.**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Poconé. DETRAN DETRAN-PRO-2025/19804
2025	19301.0001.25.006855-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004022-8	19301.0001.25.001940-4	151,25	Antonio Gomes	***.792.891.**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Poconé. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19805
2025	19301.0001.25.006856-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004023-6	19301.0001.25.001941-2	151,25	Márcia Souza	***.617.521.**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Poconé. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19809
2025	19301.0001.25.006857-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004024-4	19301.0001.25.001942-0	1.663,75	Ivanyry Moraes	***.847.201.**	DIARIA, Conduzir veículo para até quatro examinadores aplicarem exames Práticos no município de: Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Canaã do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19816
2025	19301.0001.25.006858-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004025-2	19301.0001.25.001943-9	1.663,75	Roney Costa	***.570.301.**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Canaã do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19820
2025	19301.0001.25.006859-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004026-0	19301.0001.25.001944-7	1.663,75	Jessica Araujo	***.487.521.**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Canaã do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19821
2025	19301.0001.25.006860-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004027-9	19301.0001.25.001945-5	1.663,75	Paulo Costa	***.189.811.**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Canaã do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19823
2025	19301.0001.25.006861-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004028-7	19301.0001.25.000109-2	141,75	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 21ª CRT São Felix do Araguaia, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19410
2025	19301.0001.25.006862-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004029-5	19301.0001.25.001946-3	1.663,75	José Wohlfahrt	***.107.190.**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19824
2025	19301.0001.25.006863-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004030-9	19301.0001.25.001947-1	1.663,75	Marcia Teixeira	***.886.851.**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19826
2025	19301.0001.25.006864-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004031-7	19301.0001.25.001948-1	1.663,75	Ronny Almeida	***.199.861.**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Colniza, Cotriguaçu, Juruena, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19827
2025	19301.0001.25.006865-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004032-5	19301.0001.25.001124-1	849,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19407
2025	19301.0001.25.006866-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004035-1	19301.0001.25.001720-7	331,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento do retroativo referente a Repactuação do Contrato 09/2025 - SERVIÇO VIGILANCIA, NF 2803, 2805, 2806 - EMPRESA BALISTICO SEGURANÇA LTDA. DETRAN-PRO-2025/19383
2025	19301.0001.25.006867-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/07/2025	19301.0001.25.004036-8	19301.0001.25.000208-0	2.086,10	Maria Lima	***.387.031.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi-aberto. Pagamento FOLHA COMPLEMENTAR referente ao mês de JUNHO/2025. DETRAN-PRO-2025/19614
2025	19301.0001.25.006868-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/07/2025	19301.0001.25.004038-4	19301.0001.25.001964-1	404,33	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621. Hist. Comp.: Valor referente ao pagamento da Folha 002 - Normal COMPLEMENTAR - Elemento 11 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621. Usuário: Maira Uyara Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.006869-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/07/2025	19301.0001.25.004048-1	19301.0001.25.001966-8	2.303,11	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 002 - Normal - COMPLEMENTAR - Elemento 11-92 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621
2025	19301.0001.25.006870-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.04.1	1.501.0000	07/07/2025	19301.0001.25.004038-4	19301.0001.25.001720-7	573,90	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621. Hist. Comp.: Valor referente ao pagamento da Folha 002 - Normal COMPLEMENTAR - Elemento 11 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621. Usuário: Maira Uyara Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.006871-4	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	07/07/2025	19301.0001.25.004050-3	19301.0001.25.001967-6	4.243,38	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente MTPREV COMPLEMENTAR - Plano Previdenciário - Patronal Pensionista - Mês junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621. Usuário: Maira Uyara Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.006872-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	07/07/2025	19301.0001.25.003924-6	19301.0001.25.000314-1	390,60	Águas de Comodoro Ltda	09.104.947/0001-17	FATURA ÁGUA, MES 06/2025, CRT COMODORO, FATURA 83630589, MATRICULA 41947, HIDROMETRO Y24SG2403965, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19182
2025	19301.0001.25.006873-0	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/07/2025	19301.0001.25.004042-2	19301.0001.25.001955-2	1.966,25	Joseliene Cruz	***.179.381.**	DIÁRIA - A Ciretran de Pozorlu conta atualmente com quatro servidoras, das quais três estão afastadas por motivo de férias. Por esse motivo, foi solicitado à servidora Joseliene que permanea na unidade por mais uma semana, até que seja designado outro servidor para cobrir as férias da servidora Rosângela - PROCESSO DETRAN-PRO-2025/19926
2025	19301.0001.25.006874-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/07/2025	19301.0001.25.004044-9	19301.0001.25.001954-4	3.781,25	Edilson Jesus	***.171.681.**	DIÁRIA - O servidor desta indo a CRT de pozorlu para cobrir as férias da servidora Rosângela, atualmente esta é a única servidora ativa na unidade as outras 03 servidoras da unidade estão todas de afastamento médico - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19925
2025	19301.0001.25.006876-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	07/07/2025	19301.0001.25.003593-9	19301.0001.25.000313-3	29,95	Prefeitura de Colniza	04.213.687/0001-02	FATURA AGUA, MES 05/2025, 64ª CRT de Colniza, FATURA 2-1476281-1-5, MATRICULA 002755100. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17500
2025	19301.0001.25.006877-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	334,64	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	08.309.308/0001-25	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006878-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	630,65	GREMO RECREATIVO E ESPORTIVO COMANDO GERAL PMMT	34.455.868/0001-06	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006879-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	7.997,44	Associação dos Servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso	32.329.555/0001-78	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006880-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	50.611,79	MT Saúde - Plano de Saúde	05.794.356/0001-68	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.006881-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/07/2025	19301.0001.25.004038-4	19301.0001.25.001964-1	1.957,50	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621. Hist. Comp.: Valor referente ao pagamento da Folha 002 - Normal COMPLEMENTAR - Elemento 11 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621. Usuário: Maira Uyara Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.006885-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004086-4	19301.0001.25.001376-7	11.362,55	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	COMPLEMENTO. LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. Pagamento do Contrato N. 011/2025- MES 06/2025 NF 6886 A NF 6890. DETRAN-PRO-2025/19490
2025	19301.0001.25.006886-2	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004090-2	19301.0001.25.000390-7	4.517,05	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PAGAMENTO PARCIAL SERVIÇOS EXECUTADOS NA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE JACIARAIMT, CONFORME CONTRATO 007/2023, vigência 31/01/2025 a 30/01/2026 - 3ª TA, Ordem de Serviço 024/2025, 28ª Medição, Item 02, referente ao mês de Abril/2025, Período: 01/04/25 a 30/04/25, NF 898, emitida em 01/07/2025. DETRAN-PRO-2025/19469
2025	19301.0001.25.006892-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004106-2	19301.0001.25.000235-8	39.066,09	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA INTERIOR. Mês de referência JUNHO/2025, Notas Fiscais 6990 a 7002, Data da Emissão 08/07/2025, Contrato 061/2022, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20222
2025	19301.0001.25.006895-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004113-5	19301.0001.25.000161-0	36.990,53	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA INTERIOR. Mês de referência JUNHO/2025, Notas Fiscais 6990 a 7002, Data da Emissão 08/07/2025, Contrato 061/2022, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20222
2025	19301.0001.25.006898-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	10/07/2025	19301.0001.25.004035-1	19301.0001.25.001720-7	5.814,66	BALISTICO SEGURANCIA EIRELI	01.548.228/0001-83	Pagamento do retroativo referente a Repactuação do Contrato 09/2025 - SERVIÇO VIGILANCIA, NF 2803, 2805, 2806 - EMPRESA BALISTICO SEGURANÇA LTDA. DETRAN-PRO-2025/19383
2025	19301.0001.25.006899-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	10/07/2025	19301.0001.25.004028-7	19301.0001.25.000109-2	4.038,18	Jetulino Santos	***.436.171.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 21ª CRT São Felix do Araguaia, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19410
2025	19301.0001.25.006900-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	10/07/2025	19301.0001.25.004032-5	19301.0001.25.001124-1	6.150,71	Waldemar Betoni	***.082.478.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19407
2025	19301.0001.25.006901-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/07/2025	19301.0001.25.004116-1	19301.0001.25.001984-6	4.991,25	Daniel Nascimento	***.832.751.**	DIARIA, Cobrir as férias do Vistoriador da unidade de Comodoro e manter a continuidade dos serviços da unidade. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20268
2025	19301.0001.25.006903-6	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/07/2025	19301.0001.25.004118-6	19301.0001.25.001953-6	151,25	Joao Oliveira	***.406.571.**	DIARIA - O servidor realizará viagem para substituir a Lider de equipe no município de Nova Olimpia - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19921
2025	19301.0001.25.006904-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	10/07/2025	19301.0001.25.003930-0	19301.0001.25.000669-8	18.564,00	CEREALISTA Serra Alta Ltda.	08.868.190/0001-63	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-2025/19364
2025	19301.0001.25.006905-2	19301.0001.06.1								



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	19301.0001.25.006908-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/07/2025	19301.0001.25.004170-4	19301.0001.25.001974-9	3.120,00	Camila Mataruco	***.412.661-**	Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de TAPURAHMT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19944
2025	19301.0001.25.006909-5	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	11/07/2025	19301.0001.25.004171-2	19301.0001.25.001988-9	1.058,75	Rosane Polzi	***.806.509-**	DIARIA. Conduzir o veículo oficial e acompanhar a Diretora de Fiscalização e Educação na 4ª Edição do Projeto AMM itinerante que será realizada no município de Juína com a participação de 15 municípios da Vale do Rio Juruena, Vale do Arinos, para fomentar a adesão ao PNATRANS - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20392
2025	19301.0001.25.006910-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/07/2025	19301.0001.25.004183-6	19301.0001.25.001995-1	1.452,50	Dauson Silva	***.180.021-**	DIARIA. Convocação reunião ordinária na AND - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20570
2025	19301.0001.25.006911-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/07/2025	19301.0001.25.004184-4	19301.0001.25.001996-1	1.966,25	Francisco Vieira	***.256.081-**	DIARIA. Inspeção de retorno da comissão de inspeção de obstáculos utilizados nos exames práticos de categoria A, designada pela Portaria 565/2024 - nas seguintes cidades - Paranatinga, Gaúcha do Norte, Canarana, Ribeirão Cascalheira, Alto Boa Vista, Vila Rica, Confresa, Cocalinho, Água Boa, Campinápolis, Novo São Joaquim. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20579
2025	19301.0001.25.006912-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/07/2025	19301.0001.25.004185-2	19301.0001.25.001997-8	1.361,25	Jessica Araujo	***.487.521-**	DIARIA. Inspeção de retorno da comissão de inspeção de obstáculos utilizados nos exames práticos de categoria A, designada pela Portaria 565/2024 - nas seguintes cidades - Paranatinga, Gaúcha do Norte, Canarana, Ribeirão Cascalheira, Alto Boa Vista, Vila Rica, Confresa, Cocalinho, Água Boa, Campinápolis, Novo São Joaquim. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20581
2025	19301.0001.25.006913-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/07/2025	19301.0001.25.004186-0	19301.0001.25.001998-6	1.361,25	Diogo Siqueira	***.397.041-**	DIARIA. Inspeção de retorno da comissão de inspeção de obstáculos utilizados nos exames práticos de categoria A, designada pela Portaria 565/2024 - nas seguintes cidades - Paranatinga, Gaúcha do Norte, Canarana, Ribeirão Cascalheira, Alto Boa Vista, Vila Rica, Confresa, Cocalinho, Água Boa, Campinápolis, Novo São Joaquim. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20583
2025	19301.0001.25.006915-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/07/2025	19301.0001.25.004141-0	19301.0001.25.001991-9	1.058,75	Douglas Oliveira	***.117.731-**	DIÁRIA - Visita técnica de levantamento topográfico do imóvel próprio no município de Barra do Garças/ MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20441
2025	19301.0001.25.006918-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/07/2025	19301.0001.25.004148-8	19301.0001.25.001992-7	1.058,75	Leticia Andres	***.712.392-**	DIARIA. Visita técnica de levantamento topográfico do imóvel próprio no município de Barra do Garças/ MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20445
2025	19301.0001.25.006917-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/07/2025	19301.0001.25.004149-6	19301.0001.25.001990-0	1.058,75	Matheus Volpato	***.483.101-**	DIARIA. Fiscalização nas obras de Diamantino, Sapezal e Pontes e Lacerda e avaliação de imóvel em arenapolis e Diamantino. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20436
2025	19301.0001.25.006918-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/07/2025	19301.0001.25.004150-1	19301.0001.25.001977-3	1.050,00	Carlos Nazario	***.759.781-**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de RONDONÓPOLIS/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19960
2025	19301.0001.25.006919-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/07/2025	19301.0001.25.004151-8	19301.0001.25.001976-5	1.950,00	Adna Santana	***.064.521-**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de DIAMANTINOMT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19782
2025	19301.0001.25.006923-0	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004199-2	19301.0001.25.002023-2	1.136,26	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRPF nº 157	03.507.415/00001-44	Valor referente ao pagamento da Folha 004 - Normal (Antecipação) - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20754
2025	19301.0001.25.006924-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.003702-2	19301.0001.25.000305-2	50,17	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	22.794.608/00001-78	FATURA AGUA. MES 06/2025. CRT CACERES. MATRICULA 177772-6. HIDROMETRO A15551513. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18060
2025	19301.0001.25.006925-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004111-9	19301.0001.25.001958-7	53,80	Kullinan Engenharia e Construção Ltda	06.619.901/00001-66	FATURA AGUA. 100028162506, matrícula 2816-9, 15ª CRT Poconé. Mês de referência 06/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/18573
2025	19301.0001.25.006926-5	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004199-2	19301.0001.25.002023-2	4.641,92	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/00001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 004 - Normal (Antecipação) - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20754
2025	19301.0001.25.006927-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004224-7	19301.0001.25.001785-1	3.711,10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/00001-40	Valor referente a GIL RAT - INSS - Folha de Pagamento Mês Junho de 2025 - DETRAN-PRO-2025-17623
2025	19301.0001.25.006928-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.003988-2	19301.0001.25.000208-0	2.067,03	Wanderson Silva	***.637.061-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário regime semi aberto. Pagamento complementar referente ao mês de Junho/2025. DETRAN-PRO2025/18757. Credores João Victor Yuri, Wanderson Nunes e Cinthia Walteiri.
2025	19301.0001.25.006929-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004227-1	19301.0001.25.001783-5	74.221,11	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/00001-40	Valor referente a parte Patronal - INSS - Folha de Pagamento Mês Maio 2025 - DETRAN-PRO-2025-17623
2025	19301.0001.25.006930-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004201-8	19301.0001.25.002003-8	1.966,25	José Pirozzi	***.044.521-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, São Pedro da Cipa, Juscimeira - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20680
2025	19301.0001.25.006931-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004202-6	19301.0001.25.002004-6	1.966,25	Eliene Braga	***.668.001-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20681
2025	19301.0001.25.006932-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004204-2	19301.0001.25.002005-4	1.966,25	Nicole Monquielate	***.811.881-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20683
2025	19301.0001.25.006933-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004205-0	19301.0001.25.002021-6	1.361,25	Arthur Cunha	***.223.461-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Cáceres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20702
2025	19301.0001.25.006934-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004206-9	19301.0001.25.002006-2	1.663,75	Eurico Martins	***.134.591-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Vera, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20684
2025	19301.0001.25.006935-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004207-7	19301.0001.25.002020-8	1.361,25	Márcia Souza	***.617.521-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20700
2025	19301.0001.25.006936-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004208-5	19301.0001.25.002007-4	1.663,75	Fernando Matos	***.776.831-**	DIÁRIA- Aplicar exames Práticos no município de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20685
2025	19301.0001.25.006937-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004209-3	19301.0001.25.002019-4	1.361,25	Roney Costa	***.570.301-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20699
2025	19301.0001.25.006938-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004210-7	19301.0001.25.002018-6	1.361,25	Westlen Arruda	***.648.891-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20697
2025	19301.0001.25.006939-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004211-5	19301.0001.25.002017-8	756,25	Marcos Carvalho	***.620.731-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcellândia, União do Sul. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20696.
2025	19301.0001.25.006940-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004212-3	19301.0001.25.002016-1	756,25	Katiuscya Ickert	***.099.931-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcellândia, União do Sul. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20695
2025	19301.0001.25.006941-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004213-1	19301.0001.25.002008-9	1.361,25	Paulo Costa	***.189.811-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20686
2025	19301.0001.25.006942-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004214-1	19301.0001.25.002015-1	756,25	Fagner Alves	***.379.031-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcellândia, União do Sul. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20693
2025	19301.0001.25.006943-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004215-8	19301.0001.25.002009-7	1.361,25	Ivanry Moraes	***.847.201-**	DIARIA - Aplicar exames Práticos no município de: Vera, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20687
2025	19301.0001.25.006944-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004217-4	19301.0001.25.002014-3	1.663,75	Djanefter Souza	***.578.531-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, São Pedro da Cipa, Juscimeira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20692
2025	19301.0001.25.006945-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004218-2	19301.0001.25.002013-5	1.663,75	Jackson Campos	***.209.121-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, São Pedro da Cipa, Juscimeira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20691
2025	19301.0001.25.006946-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004219-0	19301.0001.25.002011-9	1.361,25	Alex Andrade	***.087.101-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Vera, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20689
2025	19301.0001.25.006947-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/07/2025	19301.0001.25.004220-4	19301.0001.25.002012-7	1.966,25	Ivanildo Viana	***.227.961-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, São Pedro da Cipa, Juscimeira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20690.
2025	19301.0001.25.006953-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004054-6	19301.0001.25.001653-7	3,29	Prefeitura de Cuiabá	03.533.964/00001-46	CNH SOCIAL. CLINICA RENOVARE, CNPJ 45.700.629/0001-82, NF 44, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 01/07/2025, Data do Atesto 04/07/2025, Mês referente JUNHO/2025, Contrato nº 043/2025/PSI. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19655.
2025	19301.0001.25.006954-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004054-6	19301.0001.25.001653-7	161,30	CLINICA RENOVARE LTDA	45.700.629/00001-82	CNH SOCIAL. CLINICA RENOVARE, CNPJ 45.700.629/0001-82, NF 44, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 01/07/2025, Data do Atesto 04/07/2025, Mês referente JUNHO/2025, Contrato nº 043/2025/PSI. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19655.
2025	19301.0001.25.006957-3	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004074-0	19301.0001.25.001960-9	2.267,95	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/00001-10	RPV - Processo nº. 1001731-44.2024.8.11.0049 - Exequente: Ederson Raimundo da Silva - TJMT - Valores: R\$ 2.267,95 e R\$ 4.673,24 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19554
2025	19301.0001.25.006976-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004074-0	19301.0001.25.001960-9	4.673,24	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/00001-10	RPV - Processo nº. 1001731-44.2024.8.11.0049 - Exequente: Ederson Raimundo da Silva - TJMT - Valores: R\$ 2.267,95 e R\$ 4.673,24 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19554
2025	19301.0001.25.006977-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004075-9	19301.0001.25.001957-9	968,06	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/00001-56	RPV - Processo nº. 0000890-32.2022.5.23.0056 - Exequente: Kennedy Patrick Cabral Silva - TRT23 - Valores: R\$ 12.717,92 - R\$ 968,06 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19499



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	19301.0001.25.006978-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004075-9	19301.0001.25.001957-9	12.717,92	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº. 0000890-32.2022.5.23.0056 - Exequente: Kennedy Patrick Cabral Silva - TRT23 - Valores: R\$ 12.717,92 - R\$ 968,06 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/13499
2025	19301.0001.25.006979-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004076-7	19301.0001.25.001956-0	1.456,06	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1020032-51.2022.8.11.0003 - Exequente: Alice da Silva Nascimento - TJMT - Valor: R\$ 1.456,06 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19493
2025	19301.0001.25.006981-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004078-3	19301.0001.25.001929-3	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 06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19977
2025	19301.0001.25.006982-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004079-1	19301.0001.25.001931-5	5.045,58	Prefeitura de Marcelândia	03.238.987/0001-75	DETRAN-PRO-2025/19556 - Reembolso de cessão do servidor Macgyver Cunha Catarina Nascimento da Prefeitura de Marcelândia -MT, referente ao mês 06/2025.
2025	19301.0001.25.006983-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004080-5	19301.0001.25.001930-7	4.635,18	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	15.024.037/0001-27	REEMBOLSO DE CESSÃO do servidor Gilberto Carlos da Silva da Prefeitura de São José do Rio Claro - MT, referente ao mês 06/2025. DETRAN-PRO-2025/19570.
2025	19301.0001.25.006985-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004082-1	19301.0001.25.001024-5	15,83	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	BANCO DO BRASIL. Tarifas Bancárias Mês 06/2025, período 01 a 30/06/2025, conforme ofício 338342518300007 de 03/07/2025, Contrato 005/2020/SEFAZ. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19717
2025	19301.0001.25.006986-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004082-1	19301.0001.25.001024-5	643,90	Banco do Brasil S.A. - Setor Público - Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL. Tarifas Bancárias Mês 06/2025, período 01 a 30/06/2025, conforme ofício 338342518300007 de 03/07/2025, Contrato 005/2020/SEFAZ. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19717
2025	19301.0001.25.006987-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004086-4	19301.0001.25.001376-7	4.958,20	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	COMPLEMENTO. LINCSE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. Pagamento do Contrato N. 011/2025. Mês 05/2025 NF 6886 A NF 6890. DETRAN-PRO-2025/19490
2025	19301.0001.25.006988-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004088-0	19301.0001.25.001480-1	109,44	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO PREDIAL, REAJUSTE DOS PROJETOS DA REFORMA CRT DE COMODORO, NF 309, data da emissão 30/06/2025, Contrato 068/2023, VIGÊNCIA: 27/11/2023 a 26/11/2025. CRT COMODORO. DETRAN-PRO-2025/19432
2025	19301.0001.25.006989-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004089-9	19301.0001.25.000269-2	21.775,22	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MTI NF 6786, emitida em 27/06/2025 PARCERIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, A FIM DE ATENDER AO DETRAN. Mês de referência MAIO/2025. Contrato 058/2024. Protocolo MTI-PRO-2025/02232
2025	19301.0001.25.006990-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004090-2	19301.0001.25.000390-7	3.871,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	RPV - Pagamento de RPV - Processo nº.1000720-59.2024.8.11.0055 - Exequente: Adier Gonçalves dos Anjos - TJMT - Valores: R\$ 4.494,57 e R\$ 653,96 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19574
2025	19301.0001.25.006997-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004101-1	19301.0001.25.001979-1	653,96	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Processo nº.1000720-59.2024.8.11.0055 - Exequente: Adier Gonçalves dos Anjos - TJMT - Valores: R\$ 4.494,57 e R\$ 653,96 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19574
2025	19301.0001.25.006998-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004101-1	19301.0001.25.001979-1	4.494,57	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Processo nº.1000720-59.2024.8.11.0055 - Exequente: Adier Gonçalves dos Anjos - TJMT - Valores: R\$ 4.494,57 e R\$ 653,96 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19574
2025	19301.0001.25.006999-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004102-1	19301.0001.25.001980-3	4.127,93	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Pagamento de RPV - Processo nº. 1009254-59.2021.8.11.0002 - Exequente: Ueslei Neri Caetano - TJMT - Valor: R\$ 4.127,93 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19765
2025	19301.0001.25.007000-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004103-8	19301.0001.25.001978-1	1.047,73	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Processo nº.1001818-75.2023.8.11.0003 - Exequente: Maria Paula Clemente Ferrari - TJMT - Valores: R\$ 6.984,86 e R\$ 1.047,73 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19770
2025	19301.0001.25.007001-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004103-8	19301.0001.25.001978-1	6.984,86	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Processo nº.1001818-75.2023.8.11.0003 - Exequente: Maria Paula Clemente Ferrari - TJMT - Valores: R\$ 6.984,86 e R\$ 1.047,73 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19770
2025	19301.0001.25.007006-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004106-2	19301.0001.25.000235-8	17.046,81	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência JUNHO/2025, Notas Fiscais JUNHO/2025, Vigência 01/03/2025 a 28/03/2027. DETRAN-PRO-2025/19511
2025	19301.0001.25.007013-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004113-5	19301.0001.25.000161-0	16.141,31	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência JUNHO/2025, Notas Fiscais JUNHO/2025, Vigência 01/03/2025 a 28/03/2027. DETRAN-PRO-2025/19511
2025	19301.0001.25.007016-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004119-4	19301.0001.25.001581-6	1.550,54	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 62ª CRT Aripuanã, Contrato 004/2025, vigência 09/04/2025 a 08/04/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19668
2025	19301.0001.25.007019-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004122-4	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 JUNHO/2025. Vigência 01/03/2025 a 28/03/2027. DETRAN-PRO-2025/19511
2025	19301.0001.25.007021-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004124-0	19301.0001.25.000352-4	3.549,28	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 46ª CRT Guarani do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2025 a 22/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19533
2025	19301.0001.25.007023-9	19301.0001.06.122.506.2388.1100.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004126-7	19301.0001.24.001006-4	577,78	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO PARCIAL SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DO MUNICIPIO DE JUARAIMATÁ, CONFORME CONTRATO 067/2022, emitida em 25/06/2025. DETRAN-PRO-2025/19177
2025	19301.0001.25.007024-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004127-5	19301.0001.25.001907-0	658,50	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1029817-74.2021.8.11.0002 - Exequente: Mauro Sebastião da Silva - TJMT - Valores: R\$ 4.390,02 e R\$ 658,50 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20144
2025	19301.0001.25.007025-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004127-5	19301.0001.25.001907-0	4.390,02	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1029817-74.2021.8.11.0002 - Exequente: Mauro Sebastião da Silva - TJMT - Valores: R\$ 4.390,02 e R\$ 658,50 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20144
2025	19301.0001.25.007026-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004128-3	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 JUNHO/2025, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19516
2025	19301.0001.25.007027-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004129-1	19301.0001.25.001981-1	1.371,59	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Pagamento de RPV - Processo nº. 1001764-20.2020.8.11.0002 - Exequente: Edson Pereira da Fonseca - TJMT - Valores: R\$ 13.715,90 - R\$ 1.371,59 - R\$ 6.304,92 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19755
2025	19301.0001.25.007028-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004129-1	19301.0001.25.001981-1	6.304,92	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Pagamento de RPV - Processo nº. 1001764-20.2020.8.11.0002 - Exequente: Edson Pereira da Fonseca - TJMT - Valores: R\$ 13.715,90 - R\$ 1.371,59 - R\$ 6.304,92 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19755
2025	19301.0001.25.007029-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004129-1	19301.0001.25.001981-1	13.715,90	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Pagamento de RPV - Processo nº. 1001764-20.2020.8.11.0002 - Exequente: Edson Pereira da Fonseca - TJMT - Valores: R\$ 13.715,90 - R\$ 1.371,59 - R\$ 6.304,92 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19755
2025	19301.0001.25.007030-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004130-5	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 JUNHO/2025, 9ª CRT DE DIAMANTINO, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19518
2025	19301.0001.25.007031-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004131-3	19301.0001.25.001983-8	819,61	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Processo nº. 1001208-14.2024.8.11.0055 - Exequente: Maximilmer Antonio Parlandim da Silva - TJMT - Valor: R\$ 5.464,04 - R\$819,61
2025	19301.0001.25.007032-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004131-3	19301.0001.25.001983-8	5.464,04	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Processo nº. 1001208-14.2024.8.11.0055 - Exequente: Maximilmer Antonio Parlandim da Silva - TJMT - Valor: R\$ 5.464,04 - R\$819,61
2025	19301.0001.25.007033-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004133-1	19301.0001.25.001982-1	602,28	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Processo nº. 0001900-96.2018.8.11.0004 - Exequente: Eraildo Monteiro Neto e Everaldo Araujo Monteiro - TJMT - Valores: R\$3.011,39 - R\$ 3.011,39 - R\$ 602,28 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19694
2025	19301.0001.25.007034-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004133-1	19301.0001.25.001982-1	3.011,39	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Processo nº. 0001900-96.2018.8.11.0004 - Exequente: Eraildo Monteiro Neto e Everaldo Araujo Monteiro - TJMT - Valores: R\$3.011,39 - R\$ 3.011,39 - R\$ 602,28 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19694
2025	19301.0001.25.007035-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004133-1	19301.0001.25.001982-1	3.011,39	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Processo nº. 0001900-96.2018.8.11.0004 - Exequente: Eraildo Monteiro Neto e Everaldo Araujo Monteiro - TJMT - Valores: R\$3.011,39 - R\$ 3.011,39 - R\$ 602,28 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19694
2025	19301.0001.25.007036-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004138-0	19301.0001.25.000125-4	357,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 56ª CIRETRAN DE VERA -MT, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2024 a 02/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19625
2025	19301.0001.25.007039-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004139-9	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 JUNHO/2025. Vigência 12/04/2023 a 11/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19629
2025	19301.0001.25.007040-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390								



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	19301.0001.25.007049-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004156-9	19301.0001.25.000336-2	2,88	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CARIMBO E CLICHERIA, Nota Fiscal 3936, emitida em 02/07/2025, Contrato 027/2024, vigência 24/05/24 a 23/05/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19618.
2025	19301.0001.25.007050-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004156-9	19301.0001.25.000336-2	3,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.533.064/0001-46	CARIMBO E CLICHERIA, Nota Fiscal 3936, emitida em 02/07/2025, Contrato 027/2024, vigência 24/05/24 a 23/05/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19618.
2025	19301.0001.25.007051-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004157-7	19301.0001.25.001994-3	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAM/T	03.471.158/0001-38	Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART DETRAN-SEDE, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20319.
2025	19301.0001.25.007056-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004160-7	19301.0001.25.001993-5	3.371,91	Tribunal de Justiça/Sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1032792-38/2023.8.11.0002 - Executante: Ana Karoline Paiva França, TJMT - Valor: R\$ 3.371,91
2025	19301.0001.25.007057-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004190-9	19301.0001.25.000422-9	1.106,06	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 2211, emitida em 02/07/2025, ref. JUNHO/2025, CTR 013/2023, vigência 27/02/2025 a 26/02/2026, unidades do DETRAN em Cuiabá e Várzea Grande, DETRAN-PRO-2025/19631.
2025	19301.0001.25.007058-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004190-9	19301.0001.25.000422-9	1.152,15	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 2211, emitida em 02/07/2025, ref. JUNHO/2025, CTR 013/2023, vigência 27/02/2025 a 26/02/2026, unidades do DETRAN em Cuiabá e Várzea Grande, DETRAN-PRO-2025/19631.
2025	19301.0001.25.007059-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004192-5	19301.0001.25.000169-6	1.040,59	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NOTA FISCAL 3595, CONTRATO 053/2023, VIGENCIA 06/10/2023 A 05/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20327
2025	19301.0001.25.007064-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004197-6	19301.0001.25.000290-0	9.938,28	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO 2 Prestação de serviços de captura e biometria Contrato 005/2022, NF 6867, Emitida em 29/04/2025, Período 03/2025, FATURA 30209, emitida em 06/09/2025, Mês de referência 03/2025, Protocolo MTI-PRO-2025/02579
2025	19301.0001.25.007067-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004221-2	19301.0001.25.000176-9	10,23	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE, MES 06/2025, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025, FATURA 19656, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19751.
2025	19301.0001.25.007068-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004221-2	19301.0001.25.000176-9	24,11	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE, MES 06/2025, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025, FATURA 19656, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19751.
2025	19301.0001.25.007069-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004221-2	19301.0001.25.000176-9	26,46	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE, MES 06/2025, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, VIGÊNCIA: 04/03/2025 A 03/07/2025, FATURA 19656, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19751.
2025	19301.0001.25.007070-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004072-4	19301.0001.25.000259-5	1.291,50	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUFFET E COFFEE BREAK, NF 4775 - CONTRATO 053/2024 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19371
2025	19301.0001.25.007071-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004073-2	19301.0001.25.000259-5	510,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	PAGAMENTO REFERENTE A KIT LANCHE, NF 4776, CONTRATO 053/2024 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19330.
2025	19301.0001.25.007072-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004084-8	19301.0001.25.000256-0	5.429,54	UGOLINI CAMPOS LTDA	01.354.498/0001-53	PAGAMENTO DA FATURA DA ÁGUA MINERAL: NOTA FISCAL 23888, CONTRATO 041/2024, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19501
2025	19301.0001.25.007073-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004083-1	19301.0001.25.000145-9	6.966,04	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de junho/2025, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2024 a 20/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19507.
2025	19301.0001.25.007073-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004085-8	19301.0001.25.000909-3	29.856,47	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, Pagamento do Contrato N. 011/2025- MES 05/2025 NF 6886 A NF 6890, DETRAN-PRO-2025/19490.
2025	19301.0001.25.007075-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004086-4	19301.0001.25.001376-7	58.118,88	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	COMPLEMENTO, LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, Pagamento do Contrato N. 011/2025- MES 05/2025 NF 6886 A NF 6890, DETRAN-PRO-2025/19490.
2025	19301.0001.25.007076-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004106-2	19301.0001.25.000235-8	299.032,34	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR, Mês de referência JUNHO/2025, Notas Fiscais 6990 a 7002, Data da Emissão 08/07/2025, Contrato 061/2022, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20222.
2025	19301.0001.25.007077-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004113-5	19301.0001.25.000161-0	283.145,76	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência JUNHO/2025, 49ª CRT Guarani do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2025 a 22/02/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19513.
2025	19301.0001.25.007078-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004124-0	19301.0001.25.000352-4	13.268,84	Andressa Ribeiro	***.541.601-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência JUNHO/2025, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19516.
2025	19301.0001.25.007079-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004128-3	19301.0001.25.000117-3	3.807,82	Rubia Santos	***.751.021-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência JUNHO/2025, 9ª CRT DIAMANTINO, Contrato 009/2023 A, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19518.
2025	19301.0001.25.007080-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004130-5	19301.0001.25.000116-5	3.807,82	Túlio Santos	***.746.791-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência junho/2025, PATO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 04/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19520.
2025	19301.0001.25.007081-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004134-8	19301.0001.25.000142-3	3.250,22	Cleusa Araújo	***.465.828-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência junho/2025, PATO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 04/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19520.
2025	19301.0001.25.007082-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004136-4	19301.0001.25.000142-4	3.250,22	Mayle Goulart	***.793.711-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência JUNHO/2025, VISTORIA PESADA, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19521.
2025	19301.0001.25.007083-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004138-0	19301.0001.25.000125-4	4.841,67	Jose Hochscheidt	***.312.149-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência JUNHO/2025, 55ª CIRETRAN DE VERA - MT, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2024 a 02/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19525.
2025	19301.0001.25.007084-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004139-9	19301.0001.25.001049-0	10.862,93	L.L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	06.865.979/0001-47	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2018, GALERIA ITALIA - Cuiabá/MT, referente a JUNHO/2025, Vigência 12/04/2023 a 11/04/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19529.
2025	19301.0001.25.007085-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004142-9	19301.0001.25.000134-3	4.846,46	Dolores Silva	***.572.101-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 06/2025, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/2023 a 20/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19664.
2025	19301.0001.25.007086-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004143-7	19301.0001.25.000135-1	15.152,22	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.943/0001-18	LOCAÇÃO IMÓVEL, MES REFERENTE 06/2025 22ª CRT TANGARÁ DA SERRA - Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/24 a 24/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/19671.
2025	19301.0001.25.007087-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004144-5	19301.0001.25.000350-8	145,47	Neiva Santos	***.666.638-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 003/2023, CRT Pontes e Lacerda/MT, mês de JUNHO/2025, Vigência 03/06/2025 a 02/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19660.
2025	19301.0001.25.007088-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004146-1	19301.0001.25.000767-8	10.500,71	ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.786.210/0001-40	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 001/2025, VISTORIA VEICULAR DA 5ª CRT DE VÁRZEA GRANDE-MT, mês de JUNHO/2025, Vigência 12/03/2025 a 11/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19677.
2025	19301.0001.25.007089-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004154-2	19301.0001.25.000928-1	4.299,61	Gercina Sousa	***.499.221-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência JUNHO/2025, 36ª CRT Tonizé, Contrato 003/2025, vigência 28/03/2025 a 27/03/2030, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19693.
2025	19301.0001.25.007090-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004161-5	19301.0001.25.000765-1	10.612,50	INUECAO ELETRONICA E MECANICA ARAGUAIA LTDA	05.614.004/0001-25	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência JUNHO/2025, 58ª CRT TAPURAH, Contrato 002/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/2030, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19696.
2025	19301.0001.25.007091-3	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004192-5	19301.0001.25.000169-6	20.638,41	ART CAR VEICULOS LTDA	23.207.454/0001-33	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NOTA FISCAL 3595, CONTRATO 061/2023, VIGENCIA 06/10/2023 A 05/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20327
2025	19301.0001.25.007092-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004200-1	19301.0001.25.000084-3	206,55	Kurt Haas	***.136.431-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, RETROATIVO REAJUSTE 23/11/2024 A 31/12/2024, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/2024 a 22/03/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19666.
2025	19301.0001.25.007093-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004232-8	19301.0001.25.000072-1	10.246,06	Girleane Silva	***.996.101-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência JUNHO/2025, 25ª CRT Juína, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2024 a 18/09/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19651.
2025	19301.0001.25.007099-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004119-4	19301.0001.25.001581-6	7.999,46	Oneide Brol	***.009.699-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência JUNHO/2025, 62ª CRT Arapuanã, Contrato 004/2025, vigência 09/04/2025 a 08/04/2030, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19668.
2025	19301.0001.25.007100-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004145-3	19301.0001.25.001461-5	7.816,49	Neiva Santos	***.666.638-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 003/2023, CRT Pontes e Lacerda/MT, mês de JUNHO/2025, Vigência 03/06/2025 a 02/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19660.
2025	19301.0001.25.007101-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004147-1	19301.0001.25.001469-0	439.886,41	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA</		



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	19301.0001.25.007111-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004221-2	19301.0001.25.000176-9	41,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE. MES 06/2025. CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 04/03/2025 a 03/07/2025. FATURA 19656. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19751.
2025	19301.0001.25.007112-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004221-2	19301.0001.25.000176-9	52,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE. MES 06/2025. CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 04/03/2025 a 03/07/2025. FATURA 19656. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19751.
2025	19301.0001.25.007113-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004221-2	19301.0001.25.000176-9	9.326,84	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	03.548.905/0001-07	PAGAMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE. MES 06/2025. CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 04/03/2025 a 03/07/2025. FATURA 19656. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19751.
2025	19301.0001.25.007117-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004232-8	19301.0001.25.000072-1	2.402,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 25º CRT Juiza, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2024 a 18/09/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19551
2025	19301.0001.25.007120-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004235-2	19301.0001.25.001653-7	24,38	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA DE OLHOS MIRASSOL S/S CNPJ 20.301.475/0001-25 NF 18427, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 11/07/2025, Data do Atesto 11/07/2025 Mês referente JUNHO/2025, Contrato n.004/2025MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20667.
2025	19301.0001.25.007121-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004235-2	19301.0001.25.001653-7	483,50	CLINICA DE OLHOS MIRASSOL S/S LTDA - EPP	20.301.475/0001-25	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA DE OLHOS MIRASSOL S/S CNPJ 20.301.475/0001-25 NF 18427, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 11/07/2025, Data do Atesto 11/07/2025 Mês referente JUNHO/2025, Contrato n.004/2025MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20667.
2025	19301.0001.25.007122-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004090-2	19301.0001.25.000390-7	88.120,10	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	PAGAMENTO PARCIAL SERVIÇOS EXECUTADOS NA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE JACARAÍMT, CONFORME CONTRATO 007/2023, vigência 31/01/2025 a 30/01/2026 - 3º TA, Ordem de Serviço 024/2025, 28ª Medição, Itos 02, referente ao mês de Abril/2025, Período: 01/04/25 a 30/04/25, NF 890, emitida em 01/07/2025. DETRAN-PRO-2025/19469
2025	19301.0001.25.007123-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004091-0	19301.0001.25.000614-0	226.137,69	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	PAGAMENTO COMPLEMENTAR SERVIÇOS EXECUTADOS NA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE JACARAÍMT, CONFORME CONTRATO 007/2023, vigência 31/01/2025 a 30/01/2026 - 3º TA, Ordem de Serviço 024/2025, 28ª Medição, Itos 02, referente ao mês de Abril/2025, Período: 01/04/25 a 30/04/25, NF 890, emitida em 01/07/2025. DETRAN-PRO-2025/19469
2025	19301.0001.25.007124-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004122-4	19301.0001.25.000904-2	17.075,62	MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	38.422.122/0001-49	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 002/2021, destinado ao funcionamento provisório de Unidades do DETRAN Sede durante período de reforma, referente ao mês de JUNHO/2025. Vigência 01/03/2025 a 28/02/2027. DETRAN-PRO-2025/19511
2025	19301.0001.25.007125-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004140-2	19301.0001.25.000107-6	1.429,56	UNIVERSIDADE PATATINA DO ASSARE	05.342.580/0001-19	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - NF 14461, emitida 02/07/2025. Competência 06/2025. Contrato 058/2023 - UPA - vigência 06/11/23 a 06/11/25 - DETRAN-PRO-2025/19580
2025	19301.0001.25.007127-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004190-9	19301.0001.25.000422-9	20.784,73	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	32.960.312/0001-33	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF 2211, emitida em 02/07/2025, ref. JUNHO/2025, CTR 013/2023. Vigência 27/02/2025 a 26/02/2026, unidades do DETRAN em Cuiabá e VESTRAN. DETRAN-PRO-2025/19831
2025	19301.0001.25.007129-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004197-6	19301.0001.25.000290-0	197.109,46	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	PAGAMENTO 2 Prestação de serviços de captura e biometria Contrato 005/2022, NF 6567, Emitida em 29/04/2025, Período 03/25. FATURA 30209, emitida em 06/06/2025. Mês de referência 03/2025. Protocolo MTI-PRO-2025/02578
2025	19301.0001.25.007130-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004239-5	19301.0001.25.001999-4	5.340,04	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1003543-02/2023 8.11.0003 - Exequente: Jéssica Gomes Melo Junior - T.JMT - Valor: R\$ 5.340,04
2025	19301.0001.25.007132-4	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004117-8	19301.0001.25.001985-4	1.361,25	Klaus Madrid	*** 056.511-**	DIARIA. O servidor irá vir a Cuiabá para receber treinamento adequado para realização de visitas. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20271
2025	19301.0001.25.007133-2	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004274-3	19301.0001.25.000363-1	11.511,35	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DO LESTE/MT, 5ª Medição do Contrato 047/2024, Vigência: 21/08/2004 a 20/08/2026, da execução 01/06/2025 a 30/06/2025, NF 879, emitida em 10/07/2025. DETRAN-PRO-2025/20604
2025	19301.0001.25.007143-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004259-1	19301.0001.25.002010-0	1.361,25	José Wohlfahrt	*** 107.190-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Vira, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20688
2025	19301.0001.25.007144-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004260-3	19301.0001.25.002024-0	1.663,75	Pedro Neto	*** 476.511-**	DIARIA. Instalação de switch POE para atuação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas CIRETRANS de Colider, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte e Alta Floresta. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20858
2025	19301.0001.25.007145-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004261-1	19301.0001.25.002025-9	1.663,75	Marcus Silva	*** 762.551-**	DIARIA. Instalação de switch POE para atuação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas CIRETRANS de Colider, Peixoto de Azevedo, Guarantã do Norte e Alta Floresta. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20861
2025	19301.0001.25.007146-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004262-1	19301.0001.25.002026-7	1.663,75	Anderson Magalhães	*** 521.541-**	DIARIA. Instalação de switch POE para atuação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas CIRETRANS de Arapuanã, Campo Novo dos Parecís, Colíza e Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20863
2025	19301.0001.25.007147-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004263-8	19301.0001.25.002027-5	1.663,75	Veridiana Melo	*** 457.191-**	DIARIA. Instalação de switch POE para atuação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas CIRETRANS de Arapuanã, Campo Novo dos Parecís, Colíza e Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20867
2025	19301.0001.25.007148-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004257-3	19301.0001.25.000259-5	3.240,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUFFET. NF 4794. CONTRATO 063/2024 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20645
2025	19301.0001.25.007149-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004268-9	19301.0001.25.000259-5	5.166,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK. NF 1789. CONTRATO 053/2024 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20992
2025	19301.0001.25.007150-2	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004258-1	19301.0001.25.001805-4	56.528,00	AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30.649.749/0001-25	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE TREINAMENTO. NOTA FISCAL 81 - CONTRATO 001/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20034
2025	19301.0001.25.007151-0	19301.0001.06.122.506.2388.1100.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004245-1	19301.0001.24.002909-1	1.968,87	Global Serviços e Engenharia LTDA	22.058.518/0001-19	PAGAMENTO REAJUSTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE JUARAÍMT, CONFORME CONTRATO 067/2022, VIGÊNCIA 01/12/2024 a 01/03/2025, NF 1978, emitida em 23/06/2025. DETRAN-PRO-2025/19194
2025	19301.0001.25.007152-9	19301.0001.06.122.506.2388.1100.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004246-8	19301.0001.24.002909-1	600,26	Global Serviços e Engenharia LTDA	22.058.518/0001-19	PAGAMENTO REAJUSTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE JUARAÍMT, CONFORME CONTRATO 067/2022, VIGÊNCIA 01/12/2024 a 01/03/2025, NF 1978, emitida em 23/06/2025. DETRAN-PRO-2025/19194 Hist. Comp. : LEIA-SE: NF 1982 Usuário : Simone Amaral Mendes
2025	19301.0001.25.007153-7	19301.0001.06.122.506.2388.1100.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004247-6	19301.0001.24.002909-1	1.787,58	Global Serviços e Engenharia LTDA	22.058.518/0001-19	PAGAMENTO REAJUSTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE JUARAÍMT, CONFORME CONTRATO 067/2022, VIGÊNCIA 01/12/2024 a 01/03/2025, NF XXX, emitida em 23/06/2025. DETRAN-PRO-2025/19194 Hist. Comp. : LEIA-SE: NF 1980 Usuário : Simone Amaral Mendes
2025	19301.0001.25.007154-5	19301.0001.06.122.506.2388.1100.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004248-4	19301.0001.24.002909-1	258,56	Global Serviços e Engenharia LTDA	22.058.518/0001-19	PAGAMENTO REAJUSTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE JUARAÍMT, CONFORME CONTRATO 067/2022, VIGÊNCIA 01/12/2024 a 01/03/2025, NF 1981, emitida em 23/06/2025. DETRAN-PRO-2025/19194
2025	19301.0001.25.007155-3	19301.0001.06.122.506.2388.1100.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004249-2	19301.0001.24.002909-1	1.595,65	Global Serviços e Engenharia LTDA	22.058.518/0001-19	PAGAMENTO REAJUSTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE JUARAÍMT, CONFORME CONTRATO 067/2022, VIGÊNCIA 01/12/2024 a 01/03/2025, NF 1978, emitida em 23/06/2025. DETRAN-PRO-2025/19194
2025	19301.0001.25.007156-1	19301.0001.06.122.506.2388.1100.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004250-6	19301.0001.24.002909-1	1.508,01	Global Serviços e Engenharia LTDA	22.058.518/0001-19	PAGAMENTO REAJUSTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE JUARAÍMT, CONFORME CONTRATO 067/2022, VIGÊNCIA 01/12/2024 a 01/03/2025, NF 1977, emitida em 23/06/2025. DETRAN-PRO-2025/19194
2025	19301.0001.25.007157-1	19301.0001.06.122.506.2388.1100.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004253-0	19301.0001.24.002909-1	839,84	Global Serviços e Engenharia LTDA	22.058.518/0001-19	PAGAMENTO REAJUSTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE JUARAÍMT, CONFORME CONTRATO 067/2022, VIGÊNCIA 01/12/2024 a 01/03/2025, NF 1977, emitida em 23/06/2025. DETRAN-PRO-2025/19194
2025	19301.0001.25.007158-8	19301.0001.06.122.506.2388.1100.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004256-5	19301.0001.24.002909-1	2.684,22	Global Serviços e Engenharia LTDA	22.058.518/0001-19	PAGAMENTO REAJUSTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE JUARAÍMT, CONFORME CONTRATO 067/2022, VIGÊNCIA 01/12/2024 a 01/03/2025, NF 1978, emitida em 23/06/2025. DETRAN-PRO-2025/19194
2025	19301.0001.25.007159-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004241-7	19301.0001.25.002002-1	946,68	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Processo nº 1003113-05/2023 8.11.0027 - Exequente: Lúgmar Meira de Arruda (Adm de Aracaju Martins) - T.JMT - Valor: R\$ 946,68
2025	19301.0001.25.007160-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004242-5	19301.0001.25.002001-1	6.076,44	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Pagamento de RPV - Processo nº 1003113-05/2023 8.11.0027 - Exequente: Alexandre Daniel Longhinotti - T.JMT - Valor: R\$ 6.076,44
2025	19301.0001.25.007161-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004243-3	19301.0001.25.002000-3	350,98	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1003602-58.2023.8.11.0045 - Exequente: Roberto Luiz Marcon - T.JMT - Valor: R\$ 350,98 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20262
2025	19301.0001.25.007162-6	19301.0001.06.122.506.2388.1100.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004245-1	19301.0001.24.002909-1	23,91	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO REAJUSTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE JUARAÍMT, CONFORME CONTRATO 067/2022, VIGÊNCIA 01/12/2024 a 01/03/2025, NF 1978, emitida em 23/06/2025. DETRAN-PRO-2025/19194
2025	19301.0001.25.007163-4	19301.0001.06.122.506.2388.1100.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004246-8	19301.0001.24.002909-1	7,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO REAJUSTE SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE JUARAÍMT, CONFORME CONTRATO 067/2022, VIGÊNCIA 01/12/2024 a 01/03/2025, NF 1978, emitida em 23/06/2025. DETRAN-PRO-2025/19194 Hist. Comp. : LEIA-SE: NF 1982 Usuário : Simone Amaral Mendes
2025	19301.0001.25.007164-2	19								



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.007175-8	19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004276-1	19301.0001.25.001765-7	53,53	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Referente pagamento de hora aula para o curso de atualização de examinador de trânsito conforme CI 9892/2025 da Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17680
2025	19301.0001.25.007176-6	19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004276-1	19301.0001.25.001765-7	433,15	Danielly Silva	***.899.021.**	Referente pagamento de hora aula para o curso de atualização de examinador de trânsito conforme CI 9892/2025 da Coordenadoria da Escola Pública de Trânsito. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/17680
2025	19301.0001.25.007177-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004282-4	19301.0001.25.001373-2	4.570,90	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência JUNHO/2025, Notas fiscais 2446 E 2847 emitidas em 02/07/2025, Contrato 010/2025, Vigência 27/03/2025 a 26/03/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19471
2025	19301.0001.25.007178-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004282-4	19301.0001.25.001373-2	36.982,90	KONNTE - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	11.090.084/0001-18	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência JUNHO/2025, Notas fiscais 2446 E 2847 emitidas em 02/07/2025, Contrato 010/2025, Vigência 27/03/2025 a 26/03/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19471
2025	19301.0001.25.007179-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004228-1	19301.0001.25.000290-0	158.150,05	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	Prestação de SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. Contrato 005/2022, NF 6713, Emitida em 05/06/2025, Período 05/2025, Prestação de LOCAÇÃO DE KIT BIOMÉTRICO NF 30210 emitida em 06/06/2025, Mês de referência 04/2025, Protocolo MTI-PRO-2025/025279
2025	19301.0001.25.007180-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004237-9	19301.0001.25.000290-0	154.495,32	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	CONTRATO 005/2022 Prestação de Serviço empresa Mato-Grossense Tecnologia da Informação MTI, NF 6714, Emitida em 05/06/2025, Período 05/2025, Prestação de LOCAÇÃO DE KIT BIOMÉTRICO NF 30211 emitida em 06/06/2025, Mês de referência 05/2025, Protocolo MTI-PRO-2025/02580
2025	19301.0001.25.007181-2	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004274-3	19301.0001.25.000363-1	195.274,47	Excelência Construtora Ltda.	09.009.988/0001-24	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 9ª Medição do Contrato 047/2024, Vigência: 21/08/2004 a 20/08/2026, da execução 01/06/2025 a 30/06/2025, NF 879, emitida em 10/07/2025, DETRAN-PRO-2025/20604
2025	19301.0001.25.007182-0	19301.0001.06.122.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004228-1	19301.0001.25.000290-0	7.973,95	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Prestação de SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. Contrato 005/2022, NF 6713, Emitida em 05/06/2025, Período 05/2025, Prestação de LOCAÇÃO DE KIT BIOMÉTRICO NF 30210 emitida em 06/06/2025, Mês de referência 04/2025, Protocolo MTI-PRO-2025/025279
2025	19301.0001.25.007183-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004237-9	19301.0001.25.000290-0	7.789,68	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CONTRATO 005/2022 Prestação de Serviço empresa Mato-Grossense Tecnologia da Informação MTI, NF 6714, Emitida em 05/06/2025, Período 05/2025, Prestação de LOCAÇÃO DE KIT BIOMÉTRICO NF 30211 emitida em 06/06/2025, Mês de referência 05/2025, Protocolo MTI-PRO-2025/02580
2025	19301.0001.25.007184-7	19301.0001.28.848.996.8002.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004264-8	19301.0001.25.000340-0	296.218,73	Ministério da Fazenda - PASEP	00.384.460/0001-85	PASEP Valor referente pagamento PASEP Período de apuração JUNHO/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20014
2025	19301.0001.25.007197-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004266-4	19301.0001.25.001366-1	15.635,86	Telefônica Brasil S/A	02.598.157/0001-62	VIVO Telefonía Móvel - NF 043300011 EMISSÃO 04/07/2025- PERÍODO: JULHO /2025- CONTRATO 031/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20458
2025	19301.0001.25.007198-7	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/07/2025	19301.0001.25.004266-2	19301.0001.25.000118-1	2.499,00	Jornal e Gazeta Ltda	06.167.347/0001-00	ASSINATURA DE JORNAL (GAZETA) NF 14543- EMISSÃO 07/07/2025- PERÍODO JUNHO/2025, CONTRATO 045/2023, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20159
2025	19301.0001.25.007203-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004294-8	19301.0001.25.001376-7	11.362,55	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência JUNHO/2025, Notas Fiscais 7057 a 7061, Data da Emissão 14/07/2025, Contrato 011/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20232
2025	19301.0001.25.007204-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/07/2025	19301.0001.25.004296-4	19301.0001.25.002040-2	4.083,75	Lucas Lima	***.055.611.**	DIARIA. Cobrir as férias do vistoriador da unidade que atualmente encontra-se com a vistoria parada devido a falta de servidor na unidade para cobrir as férias do vistoriador. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21137
2025	19301.0001.25.007208-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	84,04	MBM Previdência Privada	92.892.256/0001-79	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007209-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	246,96	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33.608.308/0001-73	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007210-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	292,30	SABEMI SEGURADORA S.A.	87.163.234/0001-38	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007211-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	424,30	Caesma Seguradora de Vida e Previdência S/A	08.602.745/0001-32	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007212-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	606,59	Banco Industrial do Brasil S/A	31.895.683/0001-16	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007213-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	495,08	Banco Itaú S.A.	04.866.275/0001-03	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007214-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	888,72	BANCO ACIBANK S/A	10.664.513/0001-50	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007215-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	992,74	DETRAN/IF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	03.829.702/0001-70	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007216-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	2.615,75	PIX CARD Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.	48.243.578/0001-02	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007217-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	2.624,80	Banco bradesco S.A. - Empréstimo Folha Pagamento	60.746.948/0001-12	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007218-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	2.873,29	Banco Pan S/A	59.295.411/0001-13	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007219-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	3.402,77	Tearmma Soluções Financeiras S.A.	42.335.769/0001-00	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007220-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	3.448,59	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	02.038.232/0001-64	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007221-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	3.550,29	Banco Pine S/A	62.144.175/0001-20	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007222-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	4.933,68	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	00.000.209/0001-00	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007223-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	5.685,48	Banco Safra	58.160.769/0001-29	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007224-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	11.253,07	NEO Instituição de Pagamento LTDA	37.788.118/0001-36	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007225-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	11.910,29	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 50405041/50425043	58.337.873/0001-74	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007226-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	12.070,58	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	61.186.680/0001-74	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007227-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	12.449,10	BANCO INTER S.A.	00.416.968/0001-00	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007228-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	13.407,34	Banco Pan S/A	59.295.411/0001-13	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007229-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	15.364,20	MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCIEROS LTDA	43.299.408/0001-19	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007230-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	19.296,70	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	33.885.724/0001-19	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007231-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	19.334,82	FUNDESP - pens sí consignatários	58.337.873/0001-74	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007232-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	20.499,95	Banco Davcom S/A	62.732.889/0001-19	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007233-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	27.385,19	Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.	45.745.537/0001-90	Valor referente ao pagamento da Folha 001 - Normal - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007234-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003799-5	19301.0001.25.001837-8	29.907,06	BANCO MASTER S/A	33.923.799/0001-00	



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	19301.0001.25.007248-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Adriana Alcantara	***.723.651.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007249-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Amizael Candido	***.929.791.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007250-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Anderson Santos	***.857.121.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007251-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Andre Padilha	***.987.051.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007252-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Bruno Paulino	***.205.361.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007253-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Cassio Silva	***.174.991.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007254-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Anelise Cesar	***.358.521.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007255-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Juliano Pacheco	***.367.218.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007256-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Juliana Melo	***.037.011.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007257-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Jucinei Correa	***.593.801.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007258-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Raimundo Ribeiro	***.438.221.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007259-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Valmir Arruda	***.010.951.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007260-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Wagner Nantes	***.721.591.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007261-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Rony Alves	***.264.861.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007262-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Euler Souza	***.900.051.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007263-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Francyson Oliveira	***.031.921.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007264-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Diva Castro	***.715.499.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007265-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Dihego Freire	***.647.861.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007266-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Jonathan Pereira	***.727.501.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007267-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	627,08	Janaina Santos	***.486.531.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007268-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Mychel Canete	***.457.861.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007269-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Patricia Dupim	***.232.491.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007270-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Marco Amorim	***.436.301.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007271-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Lucimar Sobrinho	***.241.541.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.007272-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Leilane Silva	***.767.491.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007273-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Leandro Freire	***.073.111.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007274-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Alessandra Moraes	***.914.091.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007275-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Alan Ramo	***.607.511.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007276-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Anderson Bokorri	***.152.171.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007277-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Carlos Araujo	***.373.201.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007278-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Diego Souza	***.418.561.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007279-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Anelise Silva	***.060.611.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007280-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Antonio Santos	***.980.501.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007281-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Juscelino Castro	***.836.351.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007282-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Vinicius Ferreira	***.338.921.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007283-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Kleber Letão	***.561.471.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007284-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Jose Santos	***.600.191.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007285-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Rodrigo Silva	***.762.111.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007286-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Rodrigo Souza	***.061.851.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007287-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Roberto Passarini	***.826.161.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007288-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Thiago Souza	***.464.321.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007289-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Fabricao Gondim	***.529.451.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007290-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Flaviana Andrade	***.181.861.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007291-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Elielson Pacheco	***.794.171.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007292-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Edson Silva	***.391.081.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007293-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Jony Lima	***.187.911.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007294-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	José Silva	***.677.861.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007295-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Jorge Costa	***.810.791.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784



Estado de Mato Grosso

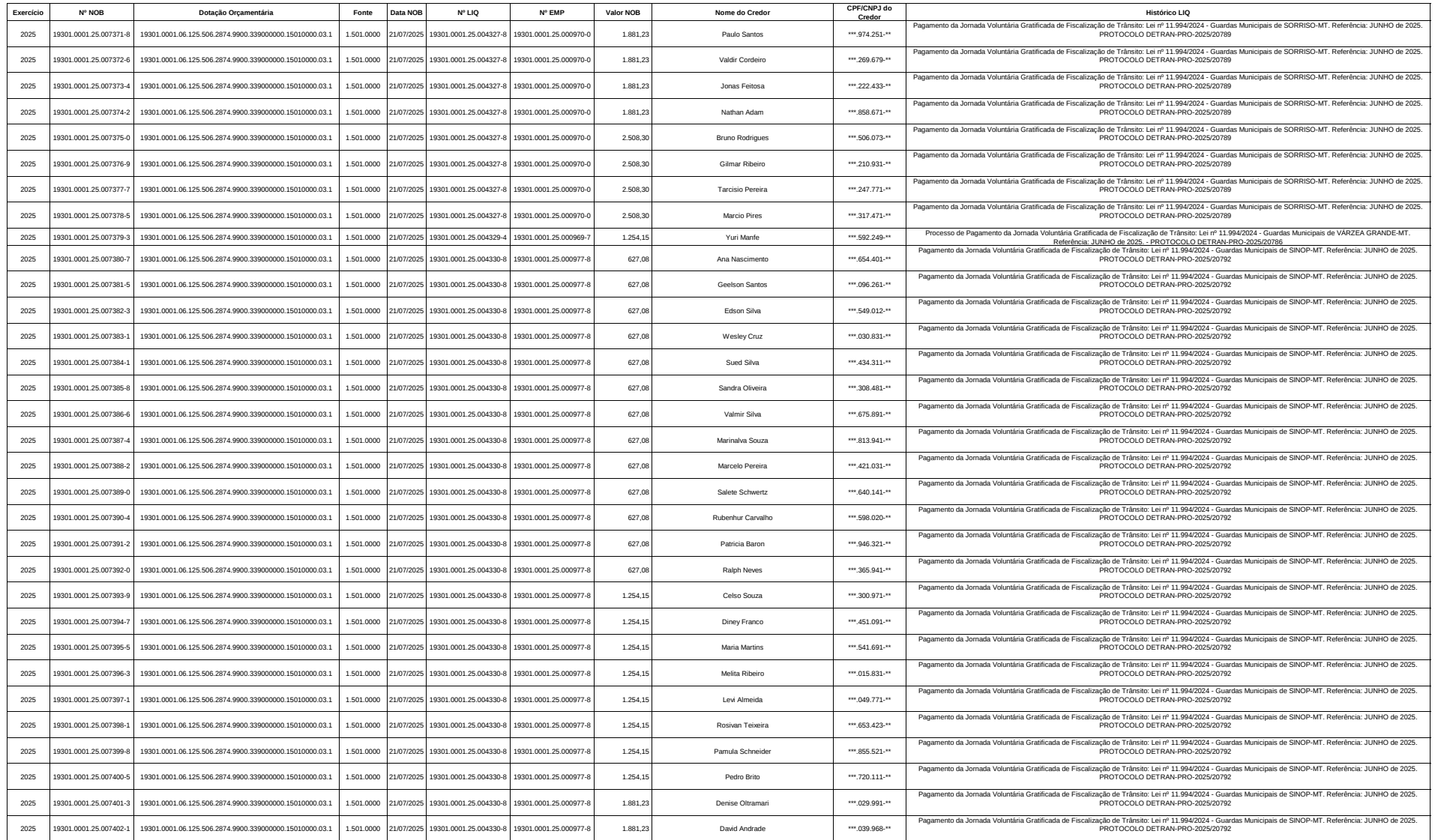
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.007296-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Higor Costa	***.099.171-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007297-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Gustavo Arruda	***.303.001-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007298-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.254,15	Jair Oliveira	***.344.471-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007299-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.881,23	Lucas Silva	***.766.111-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007300-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	1.881,23	Juscelino Silva	***.508.651-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007301-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	2.508,30	Ariana Gauna	***.472.281-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007302-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	5.016,60	Pedro Gonçalves	***.486.831-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007303-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.004303-0	19301.0001.25.000975-1	5.016,60	Marcel Lopes	***.954.311-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CUIABÁ-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.007304-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004328-6	19301.0001.25.000160-2	30.545,81	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7367 (Cuiabá) emitida em 15/07/2025 e 7368 (V. Grande) emitida em 15/07/2025. Mês de referência 06/25. Contrato 010/22, vigência 29/02/25 a 28/08/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20254
2025	19301.0001.25.007305-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004331-6	19301.0001.25.001374-0	6.913,89	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	EMPRESA MTVIP - Pagamento SERVIÇO VIGILANCIA NF 1590-1592 realizados em JUNHO/2025- Contrato nº 012/2025- DETRAN-PRO-2025/20961.
2025	19301.0001.25.007308-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003870-0	19301.0001.25.000053-3	5,90	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 150070459, matrícula 5270-1, Hidrômetro A10L094929, CRT Pedra Preta, Mês de referência 06/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/17639.
2025	19301.0001.25.007309-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/07/2025	19301.0001.25.003870-0	19301.0001.25.000053-3	116,96	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	06.077.968/0001-97	FATURA AGUA 150070459, matrícula 5270-1, Hidrômetro A10L094929, CRT Pedra Preta, Mês de referência 06/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/17639.
2025	19301.0001.25.007310-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	18/07/2025	19301.0001.25.003769-3	19301.0001.25.000306-0	196,80	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	24.772.287/0001-36	FATURA AGUA, MES 06/2025, CRT CAMPO NOVO DO PARECIS, FATURA 3251216, MATRICULA A22BR0183924, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18388
2025	19301.0001.25.007311-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	18/07/2025	19301.0001.25.003884-3	19301.0001.25.000051-7	194,64	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	24.977.100/0001-30	FATURA AGUA, MES 06/2025, CRT NOVA MUTUM, FATURA A17G036184, MATRICULA 4995-6, HIDROMETRO A17G036184, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19097
2025	19301.0001.25.007314-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004342-1	19301.0001.25.000330-3	9.229,96	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVICO DE LIMPEZA, NOTA FISCAL 7070-7074 7076-7087, CONTRATO N.02/2023 - Vigência 19/01/2023 a 18/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20841
2025	19301.0001.25.007315-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	18/07/2025	19301.0001.25.004244-1	19301.0001.25.000206-4	91.483,00	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-90	Hist. Comp. : MES REFERENCIA JUNHO/2025. Usuário : Jullia Dos Santos Fermino
2025	19301.0001.25.007316-5	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/07/2025	19301.0001.25.004339-1	19301.0001.25.002041-4	1.056,75	Lucas Faquim	***.387.422-**	PAGAMENTO CORREIOS, referente SERVIÇOS DE MALOTES E POSTAIS: Fatura 165487, emitida em 30/06/2025, mês de referência Junho/2025, Contrato 068/2021, Vigência 10/06/2021 a 09/06/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20325
2025	19301.0001.25.007317-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004343-1	19301.0001.25.000339-7	4.719,25	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	DIARIA, Visita técnica de levantamento topográfico do imóvel próprio no município de Barra do Garças/ MT, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21142
2025	19301.0001.25.007323-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.003818-5	19301.0001.25.001781-9	738,30	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Repactuação do período de 01/01/2025 a 30/04/2025. Serviço de limpeza, NF 130653 a 130659, Contrato 003/2023, Vigência 15/01/25 a 15/01/27, Protocolo DETRAN-PRO-2025/18576.
2025	19301.0001.25.007324-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.003818-5	19301.0001.25.001781-9	1.362,92	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente ao pagamento da Folha 061 - Residentes Técnicos - Elemento 36 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007325-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004324-3	19301.0001.25.000967-0	627,08	Jhonnatan Souza	***.173.011-**	Valor referente ao pagamento da Folha 061 - Residentes Técnicos - Elemento 36 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-17621.
2025	19301.0001.25.007326-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004324-3	19301.0001.25.000967-0	1.881,23	Rosângela Cardozo	***.290.001-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CÁCERES-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20788
2025	19301.0001.25.007327-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004324-3	19301.0001.25.000967-0	1.881,23	Emerson Pinheiro	***.803.961-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CÁCERES-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20788
2025	19301.0001.25.007328-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004324-3	19301.0001.25.000967-0	2.508,30	Marcio Oliveira	***.580.381-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CÁCERES-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20788
2025	19301.0001.25.007329-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004324-3	19301.0001.25.000967-0	2.508,30	Ediane Silva	***.637.771-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CÁCERES-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20788
2025	19301.0001.25.007330-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004324-3	19301.0001.25.000967-0	2.508,30	Joceli Santana	***.702.941-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CÁCERES-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20788
2025	19301.0001.25.007331-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	501,66	Odnis Ramos	***.718.231-**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007333-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	501,66	Glitz Moura	***.592.371-**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007334-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	501,66	Wagner Silva	***.140.421-**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007335-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	627,08	Anderson Reis	***.475.031-**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007336-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	627,08	Bruna Haenisch	***.381.401-**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007337-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	627,08	Beatriz Prado	***.125.221-**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007338-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	627,08	Mayara Felismino	***.331.931-**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.007339-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	627,08	Mauro Alves	***.866.681.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007340-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	627,08	Renata Semoto	***.911.791.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007341-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	627,08	Sumara Evangelista	***.838.011.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007342-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	627,08	Viviane Assis	***.087.261.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007343-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	627,08	Tatiane Mora	***.678.431.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007344-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	627,08	Joljo Cardoso	***.019.301.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007345-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	627,08	José Filho	***.314.231.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007346-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	627,08	Eronaldo Guedes	***.104.381.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007347-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	627,08	Franciswaldo Silva	***.960.751.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007348-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	627,08	Roberto Duarte	***.111.901.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007349-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	1.128,74	Raphael Conceicao	***.862.501.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007350-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	1.128,74	Marcio Cruz	***.289.721.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007351-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	1.128,74	Wanderley Costa	***.532.011.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007352-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	1.128,74	Steffany Rocha	***.477.731.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007353-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	1.128,74	José Braga	***.436.041.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007354-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	1.128,74	Júlio Souza	***.967.071.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007355-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	1.128,74	Fernanda Araújo	***.345.701.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007356-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	1.128,74	Gebison Silva	***.792.941.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007357-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	1.254,15	Fabio Rubinho	***.007.481.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007358-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	1.254,15	Elsireu Silva	***.325.201.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007359-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	1.755,81	Anerson Amorim	***.544.211.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007360-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	1.755,81	Alessandro Silva	***.102.931.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007361-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	1.755,81	Linete Neves	***.248.031.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007362-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	1.755,81	Marcio Lesco	***.795.221.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007363-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	2.382,89	Claudio Silva	***.083.261.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007364-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004326-1	19301.0001.25.000976-1	1.254,15	Valdevi Ribeiro	***.925.571.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de NOVA MUTUM-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20787
2025	19301.0001.25.007365-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004327-8	19301.0001.25.000970-0	627,08	Nilton Silva	***.292.601.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20789
2025	19301.0001.25.007366-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004327-8	19301.0001.25.000970-0	1.254,15	Jesse Barros	***.953.171.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20789
2025	19301.0001.25.007367-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004327-8	19301.0001.25.000970-0	1.881,23	Eliel Santos	***.025.921.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20789
2025	19301.0001.25.007368-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004327-8	19301.0001.25.000970-0	1.881,23	Andre Longoni	***.523.611.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20789
2025	19301.0001.25.007369-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004327-8	19301.0001.25.000970-0	1.881,23	Alberto Rezende	***.460.141.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20789
2025	19301.0001.25.007370-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004327-8	19301.0001.25.000970-0	1.881,23	Rubens Oliveira	***.799.901.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20789





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	19301.0001.25.007403-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004330-8	19301.0001.25.000977-8	1.881,23	Gilson Tischler	***.004.661.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20792
2025	19301.0001.25.007404-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004330-8	19301.0001.25.000977-8	1.881,23	Vinicius Trugilo	***.993.991.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20792
2025	19301.0001.25.007405-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004330-8	19301.0001.25.000977-8	1.881,23	Nilza Candido	***.045.121.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20792
2025	19301.0001.25.007406-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004330-8	19301.0001.25.000977-8	1.881,23	Leandro Silva	***.211.421.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20792
2025	19301.0001.25.007407-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004330-8	19301.0001.25.000977-8	1.881,23	Juliana Barros	***.915.131.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20792
2025	19301.0001.25.007408-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004330-8	19301.0001.25.000977-8	1.881,23	Rosângela Bogo	***.501.331.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20792
2025	19301.0001.25.007409-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004330-8	19301.0001.25.000977-8	2.508,30	Geraldo Campagnaro	***.110.139.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20792
2025	19301.0001.25.007410-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004333-2	19301.0001.25.000966-2	1.873,13	Cleide Oliveira	***.807.921.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de TANGARÁ DA SERRA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20794.
2025	19301.0001.25.007411-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004333-2	19301.0001.25.000966-2	2.497,50	Martins Moura	***.687.191.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de TANGARÁ DA SERRA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20794.
2025	19301.0001.25.007412-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004333-2	19301.0001.25.000966-2	2.497,50	Claudio Moura	***.801.801.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de TANGARÁ DA SERRA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20794.
2025	19301.0001.25.007413-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004333-2	19301.0001.25.000966-2	2.497,50	Joselido Nunes	***.148.091.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de TANGARÁ DA SERRA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20794.
2025	19301.0001.25.007414-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004333-2	19301.0001.25.000966-2	2.497,50	Edson Oliveira	***.287.438.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de TANGARÁ DA SERRA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20794.
2025	19301.0001.25.007415-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004334-0	19301.0001.25.000968-9	627,08	Vitor Silva	***.842.471.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20793.
2025	19301.0001.25.007416-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004334-0	19301.0001.25.000968-9	627,08	Paulo Alves	***.919.831.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20793.
2025	19301.0001.25.007417-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004334-0	19301.0001.25.000968-9	627,08	Carlos Nascimento	***.337.701.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20793.
2025	19301.0001.25.007418-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004334-0	19301.0001.25.000968-9	1.254,15	Robinson Greco	***.924.201.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20793.
2025	19301.0001.25.007419-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004334-0	19301.0001.25.000968-9	1.254,15	Hernande Gomes	***.892.291.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20793.
2025	19301.0001.25.007420-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004334-0	19301.0001.25.000968-9	1.254,15	Edemar Renosto	***.906.181.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20793.
2025	19301.0001.25.007421-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004334-0	19301.0001.25.000968-9	1.881,23	Eder Souza	***.906.801.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20793.
2025	19301.0001.25.007422-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004334-0	19301.0001.25.000968-9	1.881,23	Emerson Simplicio	***.396.872.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20793.
2025	19301.0001.25.007423-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004334-0	19301.0001.25.000968-9	1.881,23	Marcos Trindade	***.197.391.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20793.
2025	19301.0001.25.007424-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004334-0	19301.0001.25.000968-9	1.881,23	Alessandro Dobrovoski	***.058.581.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20793.
2025	19301.0001.25.007425-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004334-0	19301.0001.25.000968-9	1.881,23	Cleudinei Pimenta	***.007.001.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20793.
2025	19301.0001.25.007426-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004334-0	19301.0001.25.000968-9	1.881,23	Diego Silva	***.228.551.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20793.
2025	19301.0001.25.007427-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004334-0	19301.0001.25.000968-9	1.881,23	Denis Amorin	***.847.631.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20793.
2025	19301.0001.25.007428-5	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004298-0	19301.0001.25.000232-3	3.705,00	Vtprint Outdoor e Gráfica Ltda	04.135.560/0001-04	Confecção de selo adesivo AUTISTA A BORDO. Nota Fiscal 5498, Emissão 24/06/2025, OF 031/2024. Contrato 05/27/2024, Vigência 30/09/2024 a 29/09/2029. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20701
2025	19301.0001.25.007430-7	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004298-0	19301.0001.25.000232-3	195,00	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	Confecção de selo adesivo AUTISTA A BORDO. Nota Fiscal 5498, Emissão 24/06/2025, OF 031/2024. Contrato 05/27/2024, Vigência 30/09/2024 a 29/09/2029. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20701
2025	19301.0001.25.007431-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004347-2	19301.0001.25.002075-5	1.361,25	Ruyter Almeida	***.106.201.**	DIÁRIA. Serão executados exames teóricos de Habilitação. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21591
2025	19301.0001.25.007432-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004348-0	19301.0001.25.002074-7	1.361,25	Raphael Fraga	***.730.611.**	DIÁRIA. Executar Exame Técnico de Habilitação. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21589.
2025	19301.0001.25.007433-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004349-9	19301.0001.25.002073-9	1.663,75	Diego Miranda	***.249.531.**	DIÁRIA. Conduzir veículo, Aplicar exames Práticos e coordenar equipe no município de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga no Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21588
2025	19301.0001.25.007434-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004356-1	19301.0001.25.002068-2	4.475,00	Fernanda Leguissamon	***.807.791.**	DIÁRIA - Para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de NOVA MUTUMMT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20492 Hist. Comp.: Onde se lê DIÁRIA, leia-se ADIANTAMENTO. Usuário: Izabella Victoria Oliveira Radi
2025	19301.0001.25.007435-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004357-1	19301.0001.25.002066-6	2.100,00	Willian Moreira	***.558.021.**	ADIANTAMENTO - Para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de PRIMAVERA DO LESTE/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20777
2025	19301.0001.25.007436-6	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004367-7	19301.0001.25.002076-3	3.195,50	Rosane Polzi	***.806.509.**	DIÁRIA - Participar da "Conferência Nacional de Segurança no Trânsito: Protegendo Vidas Sobre Duas Rodas" promovida pela SENATRAN - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21593
2025	19301.0001.25.007437-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.003821-5	19301.0001.25.001779-7	6.898,64	FUNDESP Falta injustificada rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente ao pagamento da Folha 060 - Estagiários - Elemento 36 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-16768.



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	19301.0001.25.007438-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004401-0	19301.0001.25.000341-9	106.605,47	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GRÁFICA. Nº 373 MES JUNHO/2025, CONTRATO 050/2021, VIGÊNCIA 19/07/2024 a 18/07/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20536.
2025	19301.0001.25.007439-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004164-1	19301.0001.25.000063-0	998,58	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO - NF 4258, emitida 02/07/2025, Competência 06/2025, Contrato 025/2024 - vigência 06/05/2024 a 05/05/2026 - DETRAN-PRO-2025/19752
2025	19301.0001.25.007440-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004193-3	19301.0001.25.000035-5	244,75	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA PÓS GRADUAÇÃO - NF 4260, emitida 02/07/2025, Competência 06/2025, Contrato 059/2023 - DETRAN-PRO-2025/20204
2025	19301.0001.25.007441-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004330-8	19301.0001.25.000977-8	1.881,23	Josiel Silva	***.189.793-**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JUNHO de 2025.
2025	19301.0001.25.007442-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004358-6	19301.0001.25.002069-0	3.430,00	Mauro Mendes	***.131.021-**	ADIANTAMENTO - Para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de CÁCERES/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21080
2025	19301.0001.25.007443-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004359-6	19301.0001.25.002064-1	1.594,00	Willian Moreira	***.558.021-**	ADIANTAMENTO - Para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de PRIMAVERA DO LESTE/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21083
2025	19301.0001.25.007444-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004360-1	19301.0001.25.002067-4	1.124,00	Vanessa Mendes	***.580.129-**	ADIANTAMENTO - Para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de NOVA XAVANTINA/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21100
2025	19301.0001.25.007445-5	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004361-8	19301.0001.25.002049-6	1.361,25	Willian Soares	***.792.081-**	DIÁRIA - ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE PROCESSOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS E MELHORIAS DAS PRÁTICAS NA ABERTURA DE PROCESSOS E NA AUDITORIA - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21482
2025	19301.0001.25.007446-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004362-6	19301.0001.25.002081-1	453,75	Danielle Bastos	***.866.151-**	DIÁRIA - Vistoria de alteração de categoria da empresa Auto Escola Ferrari, CNPJ 58.057.090/0001-37, sendo necessário vistoria do local pois a estrutura alterou por completo e com a alteração de categoria e exigiu uma estrutura maior - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21682
2025	19301.0001.25.007447-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004363-4	19301.0001.25.002080-1	453,75	Melissa Oliveira	***.417.541-**	DIÁRIA - Vistoria de alteração de categoria da empresa Auto Escola Ferrari, CNPJ 58.057.090/0001-37, sendo necessário vistoria do local pois a estrutura alterou por completo e com a alteração de categoria e exigiu uma estrutura maior - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21641
2025	19301.0001.25.007448-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004364-2	19301.0001.25.002078-1	1.361,25	Lupercio Soares	***.180.711-**	DIÁRIA - Realizar vistorias veiculares para atender a demanda da UNEMAT nos seguintes municípios: Cáceres, Barra do Bugres, Sinop, Colider, Nova Xavantina e Alto Araguaia - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21595
2025	19301.0001.25.007449-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004366-9	19301.0001.25.002077-1	1.361,25	Junimar Silva	***.217.761-**	DIÁRIA - Servidor lotado em Alto Araguaia, irá se deslocar de ônibus até Cuiabá, para compor equipe de trabalho com servidor da Gerência de Leilão, para que realizem vistorias veiculares no intuito de atenderem a demanda da UNEMAT nos seguintes municípios: Cáceres, Barra do Bugres, Sinop, Colider, Nova Xavantina e Alto Araguaia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21595
2025	19301.0001.25.007450-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004368-5	19301.0001.25.002072-0	1.966,25	Douglas Chicowski	***.689.881-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Sorriso, Nova Ubatã, Ipiranga no Norte - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21586
2025	19301.0001.25.007451-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004369-3	19301.0001.25.002071-2	1.058,75	Cicera Moraes	***.603.052-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Sorriso, Nova Ubatã, Ipiranga no Norte - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21584
2025	19301.0001.25.007452-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004370-7	19301.0001.25.002070-4	1.361,25	Antonio Gomes	***.792.891-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Jauru, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Mirassol d'Oeste, Curvelândia - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21581
2025	19301.0001.25.007453-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004371-5	19301.0001.25.002065-8	1.361,25	Marcos Alves	***.332.311-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Jauru, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Mirassol d'Oeste, Curvelândia - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21528
2025	19301.0001.25.007454-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004372-3	19301.0001.25.002063-1	1.361,25	Diogo Siqueira	***.397.041-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Jauru, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Mirassol d'Oeste, Curvelândia - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21517
2025	19301.0001.25.007455-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004373-1	19301.0001.25.002062-3	1.966,25	Rosvita Serraglio	***.640.681-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Jauru, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Mirassol d'Oeste, Curvelândia - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21512
2025	19301.0001.25.007456-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004374-1	19301.0001.25.002061-5	1.663,75	Djaneffer Souza	***.578.531-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21509
2025	19301.0001.25.007457-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004375-8	19301.0001.25.002060-7	1.663,75	Ronaldo Artunes	***.984.626-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21507
2025	19301.0001.25.007458-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004376-3	19301.0001.25.002059-3	1.966,25	Marizete Souza	***.562.231-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21503
2025	19301.0001.25.007459-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004378-2	19301.0001.25.002058-5	1.966,25	Juscilene Rocha	***.938.802-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21500
2025	19301.0001.25.007460-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004379-0	19301.0001.25.002057-7	1.361,25	Jose Wohlfahrt	***.107.190-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Ribeirãoascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21496
2025	19301.0001.25.007461-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004380-4	19301.0001.25.002056-9	1.361,25	Márcia Souza	***.617.521-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Ribeirãoascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21494
2025	19301.0001.25.007462-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004381-2	19301.0001.25.002055-0	1.361,25	Roney Costa	***.570.301-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Ribeirãoascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21491
2025	19301.0001.25.007463-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004382-0	19301.0001.25.002054-2	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Ribeirãoascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21490
2025	19301.0001.25.007464-1	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004383-9	19301.0001.25.002053-4	151,25	Leticia Andres	***.712.392-**	DIÁRIA - Visita técnica de fiscalização do contrato administrativo 007/2023/DETRAN, no município de Jaciara/ MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21488
2025	19301.0001.25.007465-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004385-5	19301.0001.25.002052-6	756,25	Daniel Souza	***.600.941-**	DIÁRIA - Aplicação de prova teórica em regime de mutirão na Ciretran, devido ao quadro reduzido de funcionários na unidade - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21487
2025	19301.0001.25.007466-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004388-1	19301.0001.25.002051-8	1.361,25	Joafilson Rodrigues	***.982.051-**	DIÁRIA - ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE PROCESSOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS E MELHORIAS DAS PRÁTICAS NA ABERTURA DE PROCESSOS E NA AUDITORIA - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21486
2025	19301.0001.25.007467-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004389-8	19301.0001.25.002050-1	1.361,25	Lucas Santos	***.737.641-**	DIÁRIA - ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE PROCESSOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS E MELHORIAS DAS PRÁTICAS NA ABERTURA DE PROCESSOS E NA AUDITORIA - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21484
2025	19301.0001.25.007468-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/07/2025	19301.0001.25.004390-1	19301.0001.25.002079-8	450,00	Viviane Silva	***.110.691-**	ADIANTAMENTO - Para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21096
2025	19301.0001.25.007469-2	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/07/2025	19301.0001.25.004402-9	19301.0001.25.002084-4	1.663,75	Renato Bezerra	***.458.751-**	DIÁRIA - Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Unidade de Fiscalização de Credenciados - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21807
2025	19301.0001.25.007470-6	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/07/2025	19301.0001.25.004403-7	19301.0001.25.002085-2	1.663,75	Isabela Soares	***.276.631-**	DIÁRIA - Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Unidade de Fiscalização de Credenciados - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21810
2025	19301.0001.25.007471-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/07/2025	19301.0001.25.004406-1	19301.0001.25.002086-0	1.361,25	Elicandro Maffessoni	***.987.491-**	DIÁRIA - Instalação e configuração de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas Ciretrãs de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21870.
2025	19301.0001.25.007472-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/07/2025	19301.0001.25.004407-1	19301.0001.25.002090-9	151,25	Diego Martins	***.760.131-**	DIÁRIA. A equipe da Gerência de Protocolo e Arquivo irá na CRT de Chapada dos Guimarães para auxiliar e transportar a massa documental apta para Descarte para a empresa de reciclagem em Várzea Grande. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21876
2025	19301.0001.25.007473-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/07/2025	19301.0001.25.004408-8	19301.0001.25.002089-5	151,25	Tiago Costa	***.146.063-**	DIÁRIA. A equipe da Gerência de Protocolo e Arquivo irá na CRT de Chapada dos Guimarães para auxiliar e transportar a massa documental apta para Descarte para a empresa de reciclagem em Várzea Grande. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21875.



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	19301.0001.25.007474-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/07/2025	19301.0001.25.004409-6	19301.0001.25.002088-7	151,25	Marco Dias	***.683.501-1*	A equipe da Gerência de Protocolo e Arquivo irá na CRT de Chapada dos Guimarães para auxiliar e transportar a massa documental apta para Descarte para a empresa de reciclagem em Várzea Grande.
2025	19301.0001.25.007475-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/07/2025	19301.0001.25.004410-1	19301.0001.25.002087-9	151,25	Sue Silva	***.413.871-1*	DIARIA. A equipe da Gerência de Protocolo e Arquivo irá na CRT de Chapada dos Guimarães para auxiliar e transportar a massa documental apta para Descarte para a empresa de reciclagem em Várzea Grande. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21871.
2025	19301.0001.25.007478-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004325-1	19301.0001.25.000969-7	501,66	Luiz Arguello	***.987.761-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de VÁRZEA GRANDE-MT. Referência: JUNHO de 2025. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20786
2025	19301.0001.25.007479-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004419-3	19301.0001.25.002095-1	5.896,75	Joao Oliveira	***.406.571-1*	DIÁRIA. O SERVIDOR JOÃO MÁRIO VIAJARÁ PARA O MUNICÍPIO DE POXOREÓ PARA SUBSTITUIR SERVIDOR DA REFERIDA CRT E NECESSITARÁ PERMANECER NO MUNICÍPIO. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21803.
2025	19301.0001.25.007480-3	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004423-1	19301.0001.25.002098-4	1.648,74	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1019692-76.2023.8.11.0002 - Exequente: Cicero Givaldo Inacio - TJMT - Valor: R\$ 1.648,74. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21318.
2025	19301.0001.25.007481-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004426-6	19301.0001.25.002102-6	3.918,17	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1024035-21.2023.8.11.0001 - Exequente: Gionni Rodrigues - TJMT - Valor: R\$ 3.918,17. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21313.
2025	19301.0001.25.007482-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004428-2	19301.0001.25.002103-4	13.620,87	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1000523-92.2023.8.11.0038 - Exequente: Rodolfo Mamedes Hirose - TJMT - Valor: R\$ 13.620,87. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21318.
2025	19301.0001.25.007483-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004429-0	19301.0001.25.002094-1	13.244,00	Eunice Brito	***.338.801-1*	ADIANTAMENTO. Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de ARIQUANÁ/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21299.
2025	19301.0001.25.007484-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004430-4	19301.0001.25.002104-2	6.670,84	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1000141-68.2024.8.11.0037 - Exequente: Rogério Lourenço de Barros - TJMT - Valor: R\$ 6.670,84. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21321.
2025	19301.0001.25.007485-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004432-0	19301.0001.25.000976-1	1.254,15	Samuel Carvalho	***.819.631-1*	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de NOVA MUTUM-MT. Referência: JUNHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20787
2025	19301.0001.25.007486-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004433-9	19301.0001.25.002105-0	5.985,28	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV. Processo nº. 1004062-19.2023.8.11.0086 - Exequente: Tiago de Araujo Montalvão - TJMT - Valor: R\$ 5.985,28. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21347.
2025	19301.0001.25.007487-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004434-7	19301.0001.25.002092-5	585,00	Mauro Wagner	***.725.181-1*	ADIANTAMENTO. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de ÁGUA BOA/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21317.
2025	19301.0001.25.007488-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004435-5	19301.0001.25.002091-7	8.000,00	Guilherme Ermita	***.361.531-1*	Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de NORTELANDIANT/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21485.
2025	19301.0001.25.007489-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004436-3	19301.0001.25.002101-8	3.301,49	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento RPV - Processo nº. 1026815-91.2024.8.11.0002 - Exequente: Raiary Julia Nascimento Silva - TJMT - Valor: R\$ 3.301,49. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21354.
2025	19301.0001.25.007490-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004437-1	19301.0001.25.002108-5	1.961,25	Danilo Cruz	***.850.571-1*	DIARIA. Instalação e configuração de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Jovia Mais MT nas Cereiras de Nova Mutum, Lucas do Rio Verde e Sorriso. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21869.
2025	19301.0001.25.007491-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004440-1	19301.0001.25.002100-1	473,37	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV. Processo nº. 1004797-98.2023.8.11.0006 - Exequente: Zuze Rodrigues Cardoso - TJMT - Valores: R\$ 4.733,74 - R\$ 473,37. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21362.
2025	19301.0001.25.007492-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004440-1	19301.0001.25.002100-1	4.733,74	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV. Processo nº. 1004797-98.2023.8.11.0006 - Exequente: Zuze Rodrigues Cardoso - TJMT - Valores: R\$ 4.733,74 - R\$ 473,37. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21362.
2025	19301.0001.25.007493-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/07/2025	19301.0001.25.004441-1	19301.0001.25.002099-2	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	ART. Valor referente Pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica - Serviços de engenharia para a confecção e instalação de coberturas metálicas nas dependências da sede do DETRAN. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21791.
2025	19301.0001.25.007494-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.003485-6	19301.0001.25.000295-1	272,50	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	03.579.836/0001-80	FATURA ÁGUA 1.437.161. Mês de referência 06/2025, 7ª CRT Alto Araguaia, Hidrômetro A15F315120, Unidade Consumidora 964150. Protocolo DETRAN-PRO-2025/17093
2025	19301.0001.25.007495-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.003647-6	19301.0001.25.000039-8	10,49	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IR8 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150026482. Mês de referência 06/2025, CRT Jauru, Matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692. Protocolo DETRAN-PRO-2025/17753
2025	19301.0001.25.007496-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.003647-6	19301.0001.25.000039-8	208,01	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	15.267.482/0001-18	FATURA ÁGUA 150026482. Mês de referência 06/2025, CRT Jauru, Matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692. Protocolo DETRAN-PRO-2025/17753
2025	19301.0001.25.007497-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.003650-6	19301.0001.25.000307-9	465,88	Aguaes de Campo Verde Ltda	04.830.575/0001-92	FATURA ÁGUA 150098029, Matrícula 1286-6, mês de referência 06/2025, CRT Campo Verde, Hidrômetro A24DM057536 Protocolo DETRAN-PRO-2025/17729
2025	19301.0001.25.007498-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.003667-0	19301.0001.25.000300-1	36,90	Prefeitura de Aripuanã	03.507.498/0001-71	FATURA ÁGUA 1338819, Mês de referência 06/2025, 62ª CRT Aripuanã, Hidrômetro A19E127215, unidade consumidora 3910174. Protocolo DETRAN-PRO-2025/17802
2025	19301.0001.25.007499-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.003703-0	19301.0001.25.000322-2	24,10	MUNICÍPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. CRT GUIRATINGA , FATURA 574123, MATRICULA 1784-9, HIDROMETRO A14G029719. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18071
2025	19301.0001.25.007500-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.003712-1	19301.0001.25.000321-4	27,80	MUNICÍPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. 11ª CRT de Guiratinga, FATURA 574089, MATRICULA 14507-9, HIDROMETRO A14G029454. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18890
2025	19301.0001.25.007501-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.003763-4	19301.0001.25.000301-1	122,13	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	FATURA ÁGUA 2929274. Mês de referência 06/2025, Unidade Consumidora 183094. Hidrômetro A02E149716. Protocolo DETRAN-PRO-2025/18284.
2025	19301.0001.25.007502-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.003865-7	19301.0001.25.000059-2	33,50	Dae/prefeitura Municipal de Poxoreu	03.408.911/0001-40	FATURA ÁGUA 1625195. Mês de referência 05/2025, 12ª CRT POXOREU, Matrícula 4130. Protocolo DETRAN-PRO-2025/18751
2025	19301.0001.25.007503-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.003866-1	19301.0001.25.000320-7	45,30	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	FATURA ÁGUA 2803464. Mês de referência 06/2025, Unidade Consumidora 19079091. Hidrômetro A218R086836. Protocolo DETRAN-PRO-2025/18874.
2025	19301.0001.25.007504-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.004034-1	19301.0001.25.000320-7	4,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IR8 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150022478. Mês de referência 07/2025, CRT de Vera, Matrícula 434015-9, Hidrômetro Y16S432256. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19399
2025	19301.0001.25.007505-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.004034-1	19301.0001.25.000320-7	81,68	Aguaes de Vera Ltda	06.200.062/0001-23	FATURA ÁGUA 150022478. Mês de referência 07/2025, CRT de Vera, Matrícula 434015-9, Hidrômetro Y16S432256. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19399
2025	19301.0001.25.007507-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.004052-1	19301.0001.25.000043-6	274,03	Serviço Autônomo de Água e Esgoto	01.377.043/0001-53	FATURA DE AGUA 4986895, mês de 07/2025, matrícula 136622-0, Ciretran de LUCAS DE RIO VERDE/MT. protocolo DETRAN-PRO-2025/19597
2025	19301.0001.25.007508-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.004168-2	19301.0001.25.000042-8	98,20	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	04.709.778/0001-25	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. CRT JUINA, FATURA 2119054, MATRICULA 15269-2, HIDROMETRO Y19H028823. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19900
2025	19301.0001.25.007509-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.004446-0	19301.0001.25.002107-7	930,00	Valdiva Valério	***.993.081-1*	Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de SORRISO/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21294.
2025	19301.0001.25.007510-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.004447-9	19301.0001.25.002106-9	1.740,00	Meire Barleta	***.033.721-1*	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de MIRASSOL D'OESTE/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20215.
2025	19301.0001.25.007511-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.004449-5	19301.0001.25.001062-5	125,40	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	14.702.767/0001-77	ART. Valor referente pagamento ART e RRT (avaliação de imóvel em Colônia, Construção de área cobertas exames práticos e fiscalização de contrato 27/2025, servidor LUCAS STANLEY TOSTI FAQUIM. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19870.
2025	19301.0001.25.007512-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/07/2025	19301.0001.25.004452-5	19301.0001.25.000236-6	1.450,87	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IR8 Artº 157	03.507.415/0001-44	Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, firmado com a VIVO-TELEFÔNICA BRASIL S/A. FATURA Nº 0433301399, data da emissão 04/07/2025, referente ao mês de JULHO/2025, Período 02/06/2025a 01/07/2025, CONTRATO Nº 03/2024 VIGIÁNCIA 12/06/2024a 11/06/2025. DETRAN-PRO-2025/22037
2025	19301.0001.25.007513-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004472-1	19301.0001.25.000753-8	3.166,67	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7375 (Cuiabá) e 7376 (V. Grande). Mês de referência 01/2025. REPACTUACAO/2025. Contrato 01/022, vigência 29/02/25 a 28/08/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20983
2025	19301.0001.25.007515-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004475-4	19301.0001.25.001963-3	1.671,97	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS EXECUTADOS NA CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA/MT, CONFORME CONTRATO 007/2023, vigência 31/01/2025 a 30/01/2025 - 3ª T.A. Ordem de Serviço 028/2025, 29ª Medição, lote 02, referente ao mês de MAIO/2025, Período: 01/05/25 a 31/05/25, NF emiida em 18/07/2025. DETRAN-PRO-2025/20911
2025	19301.0001.25.007517-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004377-4	19301.0001.25.00				



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	19301.0001.25.007526-5	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004343-1	19301.0001.25.000339-7	36.123,63	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00.482.840/0001-38	Repactuação do período de 01/01/2025 a 30/04/2025. Serviço de limpeza. NF 130553 a 130589. Contrato 003/2023. Vigência 15/01/25 a 15/01/27. Protocolo DETRAN-PRO-2025/18576.
2025	19301.0001.25.007527-3	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004449-1	19301.0001.25.000170-1	40.095,81	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	LOCAÇÃO VEICULO. CS BRASIL FROTAS. CONTRATO 031/2023. VIGENCIA 27/06/2023 A 26/06/2025. MES DE REFERENCIA 06.2025. NF 216787229. . PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22125.
2025	19301.0001.25.007528-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004335-9	19301.0001.25.001664-2	6.150,71	Solange Rosa	***.287.950-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 24 CRT Água Boa, Contrato 005/2025, vigência 21/05/2025 a 20/05/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19404
2025	19301.0001.25.007529-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004468-1	19301.0001.25.001635-9	6.168,59	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	LOCAÇÃO VEICULO. CS BRASIL FROTAS. CONTRATO 031/2023. VIGENCIA 27/06/2023 A 26/06/2025. MES DE REFERENCIA 06.2025. NF 216775040. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22167.
2025	19301.0001.25.007530-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003855-1	19301.0001.25.000038-1	164,33	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-16	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. CRT JACIARA. FATURA 2-726193-1-6. MATRICULA 2992.01, HIDROMETRO A21H005624. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18588
2025	19301.0001.25.007531-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004297-2	19301.0001.25.000331-1	22.512,28	TIM S A	02.421.421/0001-11	FATURA Nº 5513305365, referente ao mês de JULHO/2025, Período 01/06/2025 a 31/06/2025, do CONTRATO Nº 10/2024/DETRAN-MT, firmado com a Empresa TIM S/A. DETRAN-PRO-2025/20769
2025	19301.0001.25.007532-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004332-4	19301.0001.25.000269-2	450.087,36	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	15.011.059/0001-52	MTI NF 6837, PARCERIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Mês de referência JUNHO/2025, Contrato 058/2024. Protocolo MTI-PRO-2025/02623
2025	19301.0001.25.007533-8	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004400-2	19301.0001.25.000622-1	49.667,23	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	FATURA Nº 3207 data da emissão 15/07/2025, referente ao mês de JUNHO/2025, CONTRATO Nº 044/2023, Vigência 06/09/2024 A 05/09/2025. Prestação dos serviços de SERVIÇO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1.2 E 3 NÍVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO. DETRAN-PRO-2025/21289
2025	19301.0001.25.007534-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004401-0	19301.0001.25.000341-9	767.559,35	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	03.514.996/0001-06	GRÁFICA. NF 373.MES JUNHO/2025. CONTRATO 050/2021. VIGENCIA 19/07/2024 A 18/07/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20536.
2025	19301.0001.25.007535-4	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004431-2	19301.0001.25.001836-1	8.400,00	Apalestra Eventos Ltda	04.382.747/0001-02	CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 17/2025/DETRAN/MT, em 02/07/2025. Evento de capacitação de servidores do DETRAN - MT na palestra „Controllando: Trilhas do Pensar e no Fazer“. OS 08/2025. NF 202500000000068, emissão 16/07/2025.
2025	19301.0001.25.007536-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004299-9	19301.0001.25.000225-0	31,09	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. 22ª CRT de Tangará da Serra, FATURA 8.856.265. MATRICULA 38.530.024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20935 Hist. Comp. - FATURA LIXO Usuário: Julia Dos Santos Ferno
2025	19301.0001.25.007537-0	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004450-9	19301.0001.25.000040-0	18.884,16	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	19.985.034/0001-00	SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE VARZEA GRANDE/MT, CONFORME CONTRATO 061/2023, VIGÊNCIA: 06/11/2024 A 05/11/2025, 09ª. NF 4963, emitida em 23/07/2025. DETRAN-PRO-2025/19699
2025	19301.0001.25.007538-9	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004451-7	19301.0001.25.000604-3	18.871,91	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	19.985.034/0001-00	SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE VARZEA GRANDE/MT, CONFORME CONTRATO 061/2023, VIGÊNCIA: 06/11/2024 A 05/11/2025, 10ª. Medição. NF 4964, emitida em 23/07/2025. DETRAN-PRO-2025/19699
2025	19301.0001.25.007539-7	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004337-5	19301.0001.25.000258-7	240,67	Gibbor Publicidade e Publicações de Editoriais Ltda EPP	18.876.112/0001-76	PREGÃO ELETRONICO - NF 26997 - CONTRATO 059/2024/DETRAN-MT - VIGENCIA: 29/10/2024 - 28/10/2025 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20979.
2025	19301.0001.25.007540-0	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004393-6	19301.0001.25.000335-4	421,40	DAYALL SERVICOS LTDA	36.564.097/0001-02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. NF 160, emitida em 08/07/2025, CONTRATO Nº 044/2024, vigência 09/08/2024 a 08/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21251.
2025	19301.0001.25.007541-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004442-8	19301.0001.25.001857-2	11.052,00	C N C Ferreira Ltda	18.349.262/0001-21	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - REPLENTE DE USO TÓPICO. Dispensa de Licitação 001/2025, datado em 18/06/2025. NF 000022, emitida em 18/07/2025. - DE 007/2025/COM. NOTA DE ENTREGA Nº 806PAT 20250000902
2025	19301.0001.25.007542-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.005835-6	19301.0001.25.000037-1	114,31	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-16	FATURA ÁGUA 2-722045-1-6. Mês de referência 06/2025, 18ª CRT Jaciara, Matrícula 010739. Protocolo DETRAN-PRO-2025/17459.
2025	19301.0001.25.007543-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003679-4	19301.0001.25.000212-9	346,58	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	30.702.21/0001-31	FATURA ÁGUA 523800506205001, mês 06/2025, unidade consumidora 523800-5, Posto de atendimento Vila Operária. Protocolo DETRAN-PRO-2025/18001
2025	19301.0001.25.007544-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003709-1	19301.0001.25.000652-5	101,50	AGUAS DE PARANATINGA S.A.	03.789.996/0001-11	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. CRT PARANATINGA, FATURA 150085632, MATRICULA 6927-2, hidrometro Y235G2242154. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18186
2025	19301.0001.25.007545-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003765-0	19301.0001.25.000304-4	54,94	Prefeitura de Brasnorte	01.375.138/0001-38	FATURA ÁGUA 2-75948-1-5. Mês de referência 05/2025, 60ª CRT Brasnorte, A11L285467, Unidade Consumidora 2661303. Protocolo DETRAN-PRO-2025/18245.
2025	19301.0001.25.007546-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003767-2	19301.0001.25.000040-1	26,77	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA G24-000.014, MATRICULA 0001787-4. COMPETÊNCIA 06/2025, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO-2025/18269
2025	19301.0001.25.007547-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003767-7	19301.0001.25.000040-1	410,49	Concessionária Águas de Juara Ltda	03.689.021/0001-54	FATURA ÁGUA G24-000.014, MATRICULA 0001787-4. COMPETÊNCIA 06/2025, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO-2025/18269
2025	19301.0001.25.007548-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003771-5	19301.0001.25.000081-2	160,70	Águas de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA DE ÁGUA Nº 150203788, matrícula 433645-7, hidrometro Y155788866, mês 06/2025, Cretiran de Primavera do Leste. DETRAN-PRO-2025/18387.
2025	19301.0001.25.007549-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003835-5	19301.0001.25.000060-6	160,70	Águas de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA ÁGUA 150212137 Mês de referência 06/2025, 40ª CRT Primavera do Leste, matrícula 434553-3, Hidrômetro Y17T067629. Protocolo DETRAN-PRO-2025/18414
2025	19301.0001.25.007550-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003854-1	19301.0001.25.000292-7	83,00	Dae/água Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	15.023.898/0001-90	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. CRT ÁGUA BOA, FATURA 2055863, MATRICULA 320-4, HIDROMETRO A21G039565. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18592
2025	19301.0001.25.007551-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003857-6	19301.0001.25.000045-2	24,32	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	07.745.657/0001-27	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. CRT MIRASSOL D OESTE, FATURA 00032896700601, MATRICULA 1152-6, HIDROMETRO SHU00038016. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18608.
2025	19301.0001.25.007552-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003859-2	19301.0001.25.000046-0	100,72	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	07.745.657/0001-27	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. CRT MIRASSOL D OESTE, FATURA 00032901800601, MATRICULA 9961-0, HIDROMETRO Y14S0474518. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18794.
2025	19301.0001.25.007553-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003863-0	19301.0001.25.000317-6	5,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 06/2025, CRT DIAMANTINO PREDIO EM REFORMA, FATURA 150062292, MATRICULA 423304-2, HIDROMETRO Y21S198798. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18709
2025	19301.0001.25.007554-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003863-0	19301.0001.25.000317-6	101,77	Águas de Diamantino S.A.	20.252.768/0001-60	FATURA ÁGUA. MES 06/2025, CRT DIAMANTINO PREDIO EM REFORMA, FATURA 150062292, MATRICULA 423304-2, HIDROMETRO Y21S198798. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18709
2025	19301.0001.25.007555-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003867-3	19301.0001.25.000303-6	5,95	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150218991 Mês de referência 06/2025, Matrícula 208897-5, Hidrômetro Y15S788866, Protocolo DETRAN-PRO-2025/18877.
2025	19301.0001.25.007556-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003867-3	19301.0001.25.000303-6	118,07	AGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA	04.067.063/0001-16	FATURA ÁGUA 150218991 Mês de referência 06/2025, Matrícula 208897-5, Hidrômetro Y15S788866, Protocolo DETRAN-PRO-2025/18877.
2025	19301.0001.25.007557-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003868-1	19301.0001.25.000310-9	140,90	SaaelChapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	04.408.208/0001-03	FATURA ÁGUA 14-202512247759-25, Unidade Consumidora 286060-0, Hidrometro mês 06/2025, Cretiran de Chapada dos Guimarães, Protocolo DETRAN-PRO-2025/18898
2025	19301.0001.25.007558-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003881-9	19301.0001.25.000376-1	317,78	Águas de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA ÁGUA. MES 06/2025, CRT PRIMAVERA DO LESTE, FATURA 150212902, MATRICULA 425934-3, HIDROMETRO Y23SG269899. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18998
2025	19301.0001.25.007559-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003882-7	19301.0001.25.000214-5	114,80	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	45.893.507/0001-50	FATURA ÁGUA. MES 06/2025, CRT ROSARIO OESTE, FATURA G03-000.000, MATRICULA 1927-5, HIDROMETRO A22R055367. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19098
2025	19301.0001.25.007560-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.003922-1	19301.0001.25.000297-8	107,85	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	15.023.914/0001-45	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. CRT ARAPUTANGA, FATURA 20250001706-00, MATRICULA 1349, HIDROMETRO 13453. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19178
2025	19301.0001.25.007561-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004007-7	19301.0001.25.000049-5	6,38	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150025753, matrícula 332787-6. Mês referência 06/2025, 17ª CRT Nortelândia. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19324.
2025	19301.0001.25.007562-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004007-7	19301.0001.25.000049-5	126,62	Agua de Nortelândia Ltda	05.009.323/0001-60	FATURA ÁGUA 150025753, matrícula 332787-6. Mês referência 06/2025, 17ª CRT Nortelândia. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19324.
2025	193									



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	19301.0001.25.007573-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004175-5	19301.0001.25.000044-4	76,16	Águas de Marcelândia Ltda	05.849.891/0001-79	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. 56º CRT de Marcelândia, FATURA 150047203, MATRICULA 429556-2, HIDROMETRO Y155S38590. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20169
2025	19301.0001.25.007574-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004191-7	19301.0001.25.000048-7	152,98	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	03.239.946/0001-01	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. CRT NOBRES - FATURA G04-000.057, MATRICULA 90567-4, HIDROMETRO A160505798. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20283
2025	19301.0001.25.007575-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004203-4	19301.0001.25.000311-7	7,67 152,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157 Águas de Cláudia Ltda	03.507.415/0001-44 06.274.7580001-02	FATURA ÁGUA. 150023870, Matrícula 2336-2, mês de referência 07/2025, CRT Cláudia, Protocolo DETRAN-PRO-2025/205411 FATURA ÁGUA. 150023870, Matrícula 2336-2, mês de referência 07/2025, CRT Cláudia, Protocolo DETRAN-PRO-2025/205411
2025	19301.0001.25.007577-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004222-0	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 06/2025. 28º CRT de São José dos Quatro Marcos, FATURA 2-490355-1-6, MATRICULA 00004673, HIDROMETRO A18H124318. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20673
2025	19301.0001.25.007578-8	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004225-5	19301.0001.25.001959-5	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	Empenho relativo ao Pagamento de Responsabilidade Técnica - ART - Referente a elaboração de projetos de Estrutura Metálica da reforma da Cretran de Diamantina/MT e da Cobertura de Esgoto. Teste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19496
2025	19301.0001.25.007579-6	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004225-5	19301.0001.25.001959-5	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	Empenho relativo ao Pagamento de Responsabilidade Técnica - ART - Referente a elaboração de projetos de Estrutura Metálica da reforma da Cretran de Diamantina/MT e da Cobertura de Esgoto. Teste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19496
2025	19301.0001.25.007580-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004236-0	19301.0001.25.000418-0	3,48 69,10	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157 Águas de Alta Floresta	03.507.415/0001-44 05.162.509/0001-54	FATURA ÁGUA 83671131, Mês de referência 07/2025, 20º CRT Alta Floresta, Matrícula 11309772, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20125 FATURA ÁGUA 83671131, Mês de referência 07/2025, 20º CRT Alta Floresta, Matrícula 11309772, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20125
2025	19301.0001.25.007582-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004238-7	19301.0001.25.000293-5	8,70 172,65	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157 Águas de Alta Floresta	03.507.415/0001-44 05.162.509/0001-54	FATURA ÁGUA 83671131, Mês de referência 07/2025, 20º CRT Alta Floresta, Matrícula 1869, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20106 FATURA ÁGUA 83671133, Mês de referência 07/2025, 20º CRT Alta Floresta, Matrícula 1869, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20106
2025	19301.0001.25.007591-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004294-8	19301.0001.25.001376-7	4.958,20	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência JUNHO/2025, Notas Fiscais 7057 a 7061, Data da Emissão 14/07/2025, Contrato 011/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20232
2025	19301.0001.25.007594-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004297-2	19301.0001.25.000331-1	1.135,07	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA Nº 5513305365, referente ao mês de JULHO/2025, Período 01/06/2025 a 31/06/2025, do CONTRATO Nº 10/2024/DETRAN-MT, firmado com a Empresa TIM S/A, DETRAN-PRO-2025/20769
2025	19301.0001.25.007595-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004302-2	19301.0001.25.000211-0	1.007,92	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA ÁGUA 21664279, Mês de referência 07/2025, 2º CRT Rondonópolis, Matrícula 507860-1, Hidrômetro Y22L638144, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20910
2025	19301.0001.25.007596-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004305-7	19301.0001.25.000315-1	10,87	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. CRT CONFRESA, FATURA 150074380, MATRICULA 5260-4, HIDROMETRO A24DM0234710. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20333
2025	19301.0001.25.007597-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004305-7	19301.0001.25.000315-1	215,61	Águas de Confresa S.A.	19.310.815/0001-03	FATURA ÁGUA. MES 06/2025. CRT CONFRESA, FATURA 150074380, MATRICULA 5260-4, HIDROMETRO A24DM0234710. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20333
2025	19301.0001.25.007598-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004306-5	19301.0001.25.000294-3	8,02	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. CRT ALTA FLORESTA, FATURA 83671132, MATRICULA 11309192, HIDROMETRO Y23SG2472179, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20336
2025	19301.0001.25.007599-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004306-5	19301.0001.25.000294-3	158,90	Águas de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. CRT ALTA FLORESTA, FATURA 83671132, MATRICULA 11309192, HIDROMETRO Y23SG2472179, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20336
2025	19301.0001.25.007601-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004308-1	19301.0001.25.000222-8	25,48 505,32	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157 Águas de Sinop S.A.	03.507.415/0001-44 20.930.953/0001-66	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. CRT SINOP, FATURA 150961800, MATRICULA 1888-6, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20317 FATURA ÁGUA. MES 07/2025. CRT SINOP, FATURA 150961800, MATRICULA 1888-6, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20317
2025	19301.0001.25.007604-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004310-3	19301.0001.25.001653-7	2.563,80	ROMARIO DA ROSA	26.997.625/0004-06	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA TAPURAH, CNPJ 26.997.625/0004-06, NF 18, Valor referente pagamento de curso de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 07/07/2025, Data do Atesto 16/07/2025, Mês referente JUNHO/2025, Contrato n. 028/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20101
2025	19301.0001.25.007605-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004311-1	19301.0001.25.001653-7	1.463,47	ROMARIO DA ROSA	26.997.625/0004-06	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA TAPURAH, CNPJ 26.997.625/0004-06, NF 18, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 07/07/2025, Data do Atesto 16/07/2025, Mês referente JUNHO/2025, Contrato n. 028/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20101
2025	19301.0001.25.007613-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004318-9	19301.0001.25.002043-7	3.212,58	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1002692-11.2024.8.11.0008 - Exequente: Edivaldo Alves da Silva - TJMT - Valor: R\$ 3.212,58 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20146
2025	19301.0001.25.007614-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004319-7	19301.0001.25.002045-3	22.377,86	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1009174-19.2023.8.11.0037 - Exequente: Ronivan Aparecido Ferreira da Costa - TJMT - Valor: R\$ 22.377,86 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20635
2025	19301.0001.25.007615-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004320-0	19301.0001.25.001653-7	253,94	PORTO E FOGACA MEDICINA DO TRANSITO LTDA	31.985.201/0001-19	CNH SOCIAL. EMPRESA PORTO E FOGACA MEDICINA DO TRANSITO LTDA CNPJ 31.985.201/0001-19 NF 303, Valor referente pagamento Exame Aptidão Física e Mental, Emitida em 11/07/2025, Data do Atesto 15/07/2025 Mês referente MAIO/2025, Contrato n.010/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20975
2025	19301.0001.25.007616-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004321-9	19301.0001.25.002044-5	1.485,67	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1003393-89.2018.8.11.0037 - Exequente: Valdeir Peixoto dos Santos - TJMT - Valores: R\$ 7.970,66 e R\$ 1.485,67 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20637
2025	19301.0001.25.007617-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004321-9	19301.0001.25.002044-5	7.970,66	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1003393-89.2018.8.11.0037 - Exequente: Valdeir Peixoto dos Santos - TJMT - Valores: R\$ 7.970,66 e R\$ 1.485,67 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20637
2025	19301.0001.25.007618-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004322-7	19301.0001.25.002042-9	4.411,90	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1002745-12.2021.8.11.0003 - Exequente: Carlos Alessandro Barbosa - TJMT - Valor: R\$ 4.411,90 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20647
2025	19301.0001.25.007619-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004323-5	19301.0001.25.001653-7	4.824,86	CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALISTAS EM MEDICINA DO TRANSITO DE ALTA FLORESTA S/C LTDA	31.105.376/0001-94	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALISTAS EM MEDICINA DO TRANSITO CNPJ 31.105.376/0001-94 NF 1806, Valor referente pagamento EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, Emitida em 16/07/2025, Data do Atesto 18/07/2025 Mês referente MARÇO/2025, Contrato n.001/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/21204
2025	19301.0001.25.007620-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004328-6	19301.0001.25.000160-2	2.218,11	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7367 (Cuiabá) emitida em 15/07/2025 e 7368 (V. Grande) emitida em 15/07/2025, Mês de referência 06/25, Contrato 010/22, vigência 28/02/25 a 28/08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20254
2025	19301.0001.25.007621-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004328-6	19301.0001.25.000160-2	11.666,35	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7367 (Cuiabá) emitida em 15/07/2025 e 7368 (V. Grande) emitida em 15/07/2025, Mês de referência 06/25, Contrato 010/22, vigência 28/02/25 a 28/08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20254
2025	19301.0001.25.007622-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004328-6	19301.0001.25.000160-2	13.329,07	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7367 (Cuiabá) emitida em 15/07/2025 e 7368 (V. Grande) emitida em 15/07/2025, Mês de referência 06/25, Contrato 010/22, vigência 28/02/25 a 28/08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20254
2025	19301.0001.25.007623-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004331-6	19301.0001.25.001374-0	3.016,98	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	EMPRESA MTVIP - PRESTAÇÃO SERVIÇO VIGILANCIA NF 1590-1592 realizados em JUNHO/2025. Contrato nº 012/2025- DETRAN-PRO-2025/20961
2025	19301.0001.25.007624-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004332-4	19301.0001.25.000269-2	22.693,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MTI NF 6837, PARCERIAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, Mês de referência JUNHO/2025, Contrato 058/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20263
2025	19301.0001.25.007625-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004335-9	19301.0001.25.001664-2	849,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JUNHO/2025, 24 CRT Água Boa, Contrato 005/2025, vigência 21/05/2025 a 20/05/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19404
2025	19301.0001.25.007626-1	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004337-5	19301.0001.25.000258-7	4,61	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PREGÃO ELETRÔNICO - NF 26997 - CONTRATO 059/2024/DETRAN-MT - VIGENCIA: 29/10/2024 - 28/10/2025 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20979
2025	19301.0001.25.007627-1	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004337-5	19301.0001.25.000258-7	7,52	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PREGÃO ELETRÔNICO - NF 26997 - CONTRATO 059/2024/DETRAN-MT - VIGENCIA: 29/10/2024 - 28/10/2025 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20979
2025	19301.0001.25.007632-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004342-1	19301.0001.25.000330-3	4.509,21	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE LIMPEZA. NOTA FISCAL 7070-7074 7076-7087. CONTRATO N.02/2023 - Vigência 19/01/2023 a 18/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20841
2025	19301.0001.25.007633-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004343-1	19301.0001.25.000339-7	2.059,24	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Hist. Com. - MES REFERENCIA JUNHO/2025, Usuário: Julia Dos Santos Fermino Repactuação do período de 01/01/2025 a 30/04/2025, Serviço de limpeza, NF



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	19301.0001.25.007646-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004397-9	19301.0001.25.000938-7	2.481,21	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ENERGISA. FATURA 7804141 AGRUP/SUB 2407/007. MES JUNHO/2025, CONTRATO 016-5884/2021/DETRAN/MT - VIGENCIA: 5º T. A 01/05/2025 a 30/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21.0701.
2025	19301.0001.25.007647-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004397-9	19301.0001.25.000938-7	184.835,32	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03.467.321/0001-99	FATURA ENERGISA. FATURA 7804141 AGRUP/SUB 2407/007. MES JUNHO/2025, CONTRATO 016-5884/2021/DETRAN/MT - VIGENCIA: 5º T. A 01/05/2025 a 30/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21.0701.
2025	19301.0001.25.007649-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004399-5	19301.0001.25.000039-8	10,49	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. 43ª CRT de Jauru, FATURA 150030292, MATRICULA 1903-8, HIDROMETRO Y165439692. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21256.
2025	19301.0001.25.007650-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004399-5	19301.0001.25.000039-8	206,01	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	15.267.482/0001-18	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. 43ª CRT de Jauru, FATURA 150030292, MATRICULA 1903-8, HIDROMETRO Y165439692. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21256.
2025	19301.0001.25.007651-2	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004400-2	19301.0001.25.000622-1	2.504,23	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA Nº 3207 data da emissão 15/07/2025, referente ao mês de JUNHO/2025, CONTRATO Nº 044/2023, Vigência 06/09/2024 a 05/09/2025. Prestação dos serviços de SERVIÇO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1,2 E 3 NÍVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. DETRAN-PRO-2025/212189
2025	19301.0001.25.007652-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004401-0	19301.0001.25.000341-9	46.518,75	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	GRÁFICA NF 373 MES JUNHO/2025, CONTRATO 050/2021, VIGENCIA 19/07/2024 a 18/07/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20536
2025	19301.0001.25.007653-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004425-8	19301.0001.25.001653-7	9,89	Prefeitura de Cáceres	03.214.145/0001-83	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE ENSINO TEORICO E SIMULADOR DE TRANSITO LTDA CNPJ 27.097.390/0001-16 NF 19. Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 17/07/2025, Data do Atesto 22/07/2025 Mês referente JUNHO/2025, Contrato nº 005/2024/CFC - A, Protocolo DETRAN-PRO-2025/21816.
2025	19301.0001.25.007654-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004425-8	19301.0001.25.001653-7	385,66	CENTRO DE ENSINO TEORICO E SIMULADOR DE TRANSITO LTDA	27.097.390/0001-16	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE ENSINO TEORICO E SIMULADOR DE TRANSITO LTDA CNPJ 27.097.390/0001-16 NF 19. Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 17/07/2025, Data do Atesto 22/07/2025 Mês referente JUNHO/2025, Contrato nº 005/2024/CFC - A, Protocolo DETRAN-PRO-2025/21816.
2025	19301.0001.25.007655-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004427-4	19301.0001.25.001653-7	630,48	Prefeitura de Cáceres	03.214.145/0001-83	CNH SOCIAL. EMPRESA LARA & LOFFLER LARA LTDA CNPJ 10.389.967/0001-60 NF 493. Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO- EXAME PRÁTICO, Emitida em 04/07/2025, Data do Atesto 15/07/2025 Mês referente JUNHO/2025, Contrato n.006/2025/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/21013.
2025	19301.0001.25.007656-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004427-4	19301.0001.25.001653-7	11.979,01	LARA & LOFFLER LARA LTDA	10.389.967/0001-60	CNH SOCIAL. EMPRESA LARA & LOFFLER LARA LTDA CNPJ 10.389.967/0001-60 NF 493. Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO- EXAME PRÁTICO, Emitida em 04/07/2025, Data do Atesto 15/07/2025 Mês referente JUNHO/2025, Contrato n.006/2025/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/21013.
2025	19301.0001.25.007657-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004438-1	19301.0001.25.000260-9	262,80	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - THINNER ECOLÓGICO, NF 000002799, emitida em 18/07/2025, CONTRATO 051/2024, VIGENCIA: 06/09/2024 a 05/09/2025, OF 013/2025/GMM, NOTA DE ENTRADA NO SIGPAT 2025/000661.
2025	19301.0001.25.007658-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004439-8	19301.0001.25.002096-8	125,40	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	14.820.959/0001-88	Pagamento RRT referente a reforma da 5ª Cretran de Várzea Grande -MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21813.
2025	19301.0001.25.007659-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004444-4	19301.0001.25.000500-4	2.708,07	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. NF 72143, emissão 04/07/2025. Mês referência JUNHO/2025, Período 01/06/2025 a 30/06/2025. CONTRATO 018/2020. VIGENCIA 15/07/2024 à 14/07/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20089.
2025	19301.0001.25.007665-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004458-4	19301.0001.25.000223-4	9,81	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 150334734, Mês de referência 07/2025, 37ª CRT Sorriso, Matrícula 267380-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21939
2025	19301.0001.25.007666-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004458-4	19301.0001.25.000223-4	194,62	Agua de Sorriso Ltda	04.002.227/0001-27	FATURA AGUA 150334734, Mês de referência 07/2025, 37ª CRT Sorriso, Matrícula 267380-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21939
2025	19301.0001.25.007666-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004461-4	19301.0001.25.000268-4	16.683,02	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE DEMANDAS DO AMBIENTE DETRANNET. Contrato 062/2024/DETRAN, FATURA 033/35583.566-19 relacionadas as NF 6567, Emitida em 21/05/2025 e NF 0000725 (Parceiro estratégico), emitida em 21/05/2025, Período MARÇO/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01616.
2025	19301.0001.25.007677-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004300-6	19301.0001.25.000224-2	70,11	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA LIXO. MES 07/2025. 22ª CRT de Tangará da Serra, FATURA 8.862.449, MATRICULA 76.029. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20934.
2025	19301.0001.25.007678-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004445-2	19301.0001.25.002046-1	30.499,23	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.238.496/0001-00	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCACAO DE EQUIPAMENTO. NF 72143, emissão 04/07/2025. Mês referência JUNHO/2025, Período 01/06/2025 a 30/06/2025. CONTRATO 018/2020. VIGENCIA 15/07/2024 à 14/07/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20089.
2025	19301.0001.25.007679-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004301-4	19301.0001.25.000226-9	29,34	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA LIXO. MES 06/2025. CRT TANGARÁ DA SERRA, FATURA 8.862.863, MATRICULA 04.085.026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20936.
2025	19301.0001.25.007680-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004473-8	19301.0001.25.000259-5	10.442,70	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	FORNECIMENTO DE COFFE BREAK - NF 4821 - CONTRATO 053/2024/DETRAN-MT - VIGENCIA: 20/09/2024 a 19/09/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21987.
2025	19301.0001.25.007681-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004472-1	19301.0001.25.000753-8	22.800,03	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	72.591.894/0003-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7375 (Cuiabá) e 7376 (V. Grande). Mês de referência 07/2025, 37ª CRT Sorriso, Matrícula 267380-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20983.
2025	19301.0001.25.007682-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004444-4	19301.0001.25.000500-4	23.210,86	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.238.496/0001-00	LOCACAO DE EQUIPAMENTO. NF 72143, emissão 04/07/2025. Mês referência JUNHO/2025, Período 01/06/2025 a 30/06/2025. CONTRATO 018/2020. VIGENCIA 15/07/2024 à 14/07/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20089.
2025	19301.0001.25.007683-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004472-1	19301.0001.25.000753-8	226,84	Município de Várzea Grande	03.507.548/0001-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7375 (Cuiabá) e 7376 (V. Grande). Mês de referência 07/2025, 37ª CRT Sorriso, Matrícula 267380-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20983.
2025	19301.0001.25.007684-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004472-1	19301.0001.25.000753-8	1.381,82	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7375 (Cuiabá) e 7376 (V. Grande). Mês de referência 07/2025, 37ª CRT Sorriso, Matrícula 267380-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20983.
2025	19301.0001.25.007685-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004475-4	19301.0001.25.001963-3	1.433,11	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS EXECUTADOS NA CIREFRAN DO MUNICIPIO DE PARANATINGA/MT, CONFORME CONTRATO 007/2023, Vigência 31/01/2025 a 30/01/2026 - 3º TA, Ordem de Serviço 028/2025 - 29ª Medição, lote 02, referente ao mês de MAIO/2025, Período: 01/05/25 a 31/05/25, NF 905, emitida em 18/07/2025. DETRAN-PRO-2025/21911.
2025	19301.0001.25.007686-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004476-2	19301.0001.25.000268-4	16.683,02	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE DEMANDAS DO AMBIENTE DETRANNET. Contrato 062/2024/DETRAN, FATURA 033/35583.566-19 relacionadas as NF 6567, Emitida em 21/05/2025 e NF 0000725 (Parceiro estratégico), emitida em 21/05/2025, Período ABRIL/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/01617.
2025	19301.0001.25.007687-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004477-0	19301.0001.25.000290-0	7.603,72	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPTURA DE IMAGENS (foto, assinatura e biometria) ao vivo. Contrato 055/2022/DETRAN, Vigência 11/07/2022a11/07/2027. FATURA 033/35.202.189-28 relacionadas as NF 6853, Emitida em 09/07/2025 e NF 30527 (Parceiro estratégico), emitida em 18/07/2025, Período JUNHO/2025. Protocolo MTI-PRO-2025/01616 Hist. Comp. - Nº do processo correto MTI-PRO-2025/02654 Usuário: Simone Amaral Mendes
2025	19301.0001.25.007688-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004478-9	19301.0001.25.000267-6	25.675,81	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1322(Cuiabá) 1321 (V. Grande). Mês de referência JUNHO/2025, Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19712.
2025	19301.0001.25.007689-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004452-5	19301.0001.25.000236-6	28.775,63	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, firmado com a VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A. FATURA Nº 0433301399, data da emissão 04/07/2025, referente ao mês de JULHO/2025, Período 02/06/2025a 01/07/2025, CONTRATO Nº 031/2024 VIGENCIA 12/06/2024a 11/06/2025. DETRAN-PRO-2025/22037
2025	19301.0001.25.007690-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004478-9	19301.0001.25.000267-6	184.865,85	PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.316.437/0001-60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1322(Cuiabá) 1321 (V. Grande). Mês de referência JUNHO/2025, Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19712.
2025	19301.0001.25.007691-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004478-9	19301.0001.25.000267-6	1.044,38	Município de Várzea Grande	03.507.548/0001-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1322(Cuiabá) 1321 (V. Grande). Mês de referência JUNHO/2025, Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19712.
2025	19301.0001.25.007692-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004478-9	19301.0001.25.000267-6	11.203,99	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1322(Cuiabá) 1321 (V. Grande). Mês de referência JUNHO/2025, Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19712.
2025	19301.0001.25.007693-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004479-7	19301.0001.25.002123-9	8.573,77	Prefeitura de Sapezal	01.614.225/0001-09	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente pagamento Reembolso de cessão da servidora Gleiciany Luiza Pereira da Silva Garin da Prefeitura de Sapezal- MT, referente ao mês 06/2025. DETRAN-PRO-2025/19595.
2025	19301.0001.25.007694-6	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004461-4	19301.0001.25.000268-4	330.879,93	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	PAGAMENTO DE DEMANDAS DO AMBIENTE DETRANNET. Contrato 062/2024/DETRAN, FATURA 033/35583.566-19 relacionadas as NF 6567, Emitida em 21/05/2025 e NF 0000725 (Parceiro estratégico), emitida em 21/05/2025, Período ABRIL/2025, Protocolo MTI-PRO-2025/01617.
2025	19301.0001.25.007695-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339								



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	19301.0001.25.007701-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004482-7	19301.0001.25.000164-5	57.984,14	LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	00.081.160/0001-02	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO � INTERIOR. CONTRATO 001/2023, Vigência 19/01/2025 a 18/01/2027. Notas fiscais 10085-10093, 10095-10097 e 10101, emitidas em 19/07/2025, m�s de referência JUNHO/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21404.
2025	19301.0001.25.007702-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004482-7	19301.0001.25.000164-5	3.256,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Art� 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO � INTERIOR. CONTRATO 001/2023, Vigência 19/01/2025 a 18/01/2027. Notas fiscais 10085-10093, 10095-10097 e 10101, emitidas em 19/07/2025, m�s de referência JUNHO/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21404.
2025	19301.0001.25.007703-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004484-3	19301.0001.25.002121-2	1.361,25	Elieleane Oliveira	***.846.871.-**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22162
2025	19301.0001.25.007704-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004485-1	19301.0001.25.002120-4	1.361,25	Elene Mendes	***.666.151.-**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22160
2025	19301.0001.25.007709-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004492-4	19301.0001.25.002119-0	1.361,25	Geise Borges	***.585.591.-**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22158
2025	19301.0001.25.007710-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004493-2	19301.0001.25.002118-2	1.361,25	Erika Rodrigues	***.117.368.-**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22157
2025	19301.0001.25.007711-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004494-0	19301.0001.25.002117-4	1.361,25	Edinei Torres	***.580.431.-**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22156
2025	19301.0001.25.007713-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004496-7	19301.0001.25.002116-6	1.361,25	Angela Bernardes	***.867.219.-**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22154
2025	19301.0001.25.007715-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004498-3	19301.0001.25.002115-8	1.361,25	Samuel Silva	***.520.621.-**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22152
2025	19301.0001.25.007716-0	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004499-1	19301.0001.25.002114-1	1.361,25	Zoraide Urcino	***.716.861.-**	Parceria entre a PRF e o Detran para realiza�� da etapa Aric� Mém - Campo Verde, conforme OFÍCIO N� 8/2025/GETRAN/MT/SINISTROS-MT/NSV-MT/SEOP-MT/SPRF-MT e TERMO ADITIVO N� 04 AMPLIAÇÃO DE ETAPAS REGIONAIS/2025, tendo a servidora Zoraide para compor o jurado pedagógico das referidas etapas. DETRAN-PRO-2025/22145
2025	19301.0001.25.007718-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004501-7	19301.0001.25.002113-1	1.663,75	Daniel Nascimento	***.832.751.-**	AJUDAR REDUZIR FILA NO ATENDIMENTO E VISTORIA VEICULAR. DETRAN-PRO-2025/22143
2025	19301.0001.25.007719-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004502-5	19301.0001.25.002112-3	302,50	Klaus Madrid	***.056.511.-**	Participação de um treinamento de vistoria veicular. DETRAN-PRO-2025/22142
2025	19301.0001.25.007720-9	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004503-3	19301.0001.25.002111-5	1.361,25	Cristiano Schmidt	***.037.711.-**	Instrução de IPS conforme ordem de serviço 094/2025/USC/CGO/DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22140
2025	19301.0001.25.007721-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004504-1	19301.0001.25.002135-2	342.633,54	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Plano previdenciário folha 13� (primeira parcela) M�s 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974.
2025	19301.0001.25.007723-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004506-8	19301.0001.25.002110-7	1.361,25	Ana Capobianco	***.518.388.-**	Instrução de IPS conforme ordem de serviço 094/2025/USC/CGO/DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22137
2025	19301.0001.25.007724-1	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004507-6	19301.0001.25.002109-3	1.361,25	Marcia Lima	***.847.761.-**	Instrução de IPS conforme ordem de serviço 094/2025/USC/CGO/DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22132
2025	19301.0001.25.007726-8	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004509-2	19301.0001.25.002137-9	29.237,94	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Aposentados Plano Previdenciário 13� (primeira parcela) M�s 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974.
2025	19301.0001.25.007727-6	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004510-6	19301.0001.25.002136-0	4.983,36	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Pensionistas Plano previdenciário folha 13� (primeira parcela) M�s 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974.
2025	19301.0001.25.007729-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004512-2	19301.0001.25.002143-3	858.549,70	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Plano Financeiro folha 13� (primeira parcela) M�s 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974.
2025	19301.0001.25.007730-6	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004513-0	19301.0001.25.002133-6	216.024,00	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Aposentados Plano Financeiro folha 13� (primeira parcela) M�s 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974.
2025	19301.0001.25.007731-4	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004514-9	19301.0001.25.002134-4	8.467,44	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Pensionistas Plano Financeiro folha 13� (primeira parcela) M�s 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974.
2025	19301.0001.25.007732-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004517-3	19301.0001.25.001313-9	9.011,71	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE DIAMANTINO/MT, 1� Medicação, Período 04/07/2025 a 25/07/2025, Contrato 017/2025, Vigência: 22/05/2025 a 21/05/2026, da execução 04/07/2025 a 15/07/2025, NF 1451, emitida em 22/07/2025. DETRAN-PRO-2025/21954
2025	19301.0001.25.007733-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004001-5	19301.0001.25.000058-4	5,97	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Art� 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 03635942, Matrícula 1451, M�s Referência 07/2025, 33� CRT DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, Hid�metro Y19H058870. DETRAN-PRO-2025/19352
2025	19301.0001.25.007734-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004001-5	19301.0001.25.000058-4	118,35	CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS S/A LTDA	31.656.555/0001-10	FATURA ÁGUA 03635942, Matrícula 1451, M�s Referência 07/2025, 33� CRT DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, Hid�metro Y19H058870. DETRAN-PRO-2025/19352
2025	19301.0001.25.007736-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004223-9	19301.0001.25.000228-5	65,46	Prefeitura de Terra Nova do Norte	01.978.212/0001-00	FATURA ÁGUA. Mês de referência 06/2024, CRT TERRA NOVA DO NORTE, Matrícula 42. FATURA 42. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20439
2025	19301.0001.25.007737-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004490-8	19301.0001.25.002126-3	2.397,19	MTPREV - Sistema de Protecção Social do Militar MT	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento folha 13� (Primeira Parcela) elemento 11 M�s 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974.
2025	19301.0001.25.007738-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004490-8	19301.0001.25.002126-3	7.418,44	P�ns�o Alimentícia - Consignação	58.290.502/0001-84	Valor referente pagamento folha 13� (Primeira Parcela) elemento 11 M�s 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974.
2025	19301.0001.25.007739-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004490-8	19301.0001.25.002126-3	153.297,01	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento folha 13� (Primeira Parcela) elemento 11 M�s 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974.
2025	19301.0001.25.007740-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004490-8	19301.0001.25.002126-3	421.593,93	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento folha 13� (Primeira Parcela) elemento 11 M�s 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974.
2025	19301.0001.25.007741-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004490-8	19301.0001.25.002126-3	3.699.304,22	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha 13� (Primeira Parcela) elemento 11 M�s 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974.
2025	19301.0001.25.007742-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004518-1	19301.0001.25.001370-8	8.336,51	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1443, CONTRATO 026/2025, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027, PERÍODO MES 06.2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20310.
2025	19301.0001.25.007743-8	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004519-1	19301.0001.25.001671-5	752,82	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	REAJUSTE APLICADO NA 5� MEDIÇÃO PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, Contrato 047/2024, Vigência: 21/08/2024 a 20/08/2026, JUNHO/2025, execução 01/06/2025 a 30/06/2025, NF 892, emitida em 22/07/2025. DETRAN-PRO-2025/22343
2025	19301.0001.25.007744-6	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004520-3	19301.0001.25.001671-5	336,68	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	01� MEDIÇÃO REAJUSTE, REFORMA CRT PRIMAVERA DO LESTE. NF 882 - CONTRATO 047/2024, MES REFER�NCIA MAIO/2025 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20959.
2025	19301.0001.25.007745-4	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004522-1	19301.0001.25.001671-5	47,68	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	REFORMA 04 CRT PRIMAVERA DO LESTE. 02� Medica��o reajuste - Contrato n� 047/2024, NF 893, MES REFER�NCIA MAIO/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22339.
2025	19301.0001.25.007746-2	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004515-7	19301.0001.25.000264-1	40.360,80	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	LOCAÇÃO VEICULO, CS BRASIL FROTAS. CONTRATO 038/2023, MES DE REFER�NCIA 06.2025, NF 216797391, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22376.
2025	19301.0001.25.007747-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004518-1	19301.0001.25.001370-8	175.066,71	D TRES INCORPORADORA LTDA	26.574.991/0001-00	MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1443, CONTRATO 026/2025, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027, PERÍODO MES 06.2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20310.
2025	19301.0001.25.007748-9	19301.0001.06.122.506.2388.0200.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004516-5	19301.0001.25.000605-1	38.143,37	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/0001-32	REFERENTE � 8� MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA � REFORMA DA 20� CIRETRAN DE ALTA FLORESTAM, CONTRATO N� 021/2023/DETRAN/MT, MES REFER�NCIA 06.2025 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/1984.
2025	19301.0001.25.007749-7	19301.0001.06.122.506.2388.0900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004517-3	19301.0001.25.001313-9	152.871,46	D TRES INCORPORADORA LTDA	26.574.991/0001-00	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE DIAMANTINO/MT, 1� Medicação, Período 04/07/2025 a 25/07/2025, Contrato 017/2025, Vigência: 22/05/2025 a 21/05/2026, da execução 04/07/2025 a 15/07/2025, NF 1451, emitida em 22/07/2025. DETRAN-PRO-2025/21954
2025	19301.0001.25.007750-0	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004519-1	19301.0001.25.001671-5	12.770,51	Excelência Construtora Ltda.	09.009.988/0001-24	REAJUSTE APLICADO NA 5� MEDIÇÃO PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRE



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	19301.0001.25.007755-1	19301.0001.06.122.036.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004520-3	19301.0001.25.001671-5	73,46	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	01ª MEDIÇÃO REAJUSTE. REFORMA CRT PRIMAVERA DO LESTE. NF 882. CONTRATO 047/2024. MES REFERENCIA MAIO/2025 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22393.
2025	19301.0001.25.007756-1	19301.0001.06.122.036.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004522-1	19301.0001.25.001671-5	808,85	Excelência Construtora Ltda.	09.009.988/0001-24	REFORMA 40 CRT PRIMAVERA DO LESTE. 02ª Medição reajuste - Contrato nº 047/2024. NF 893. MES REFERENCIA MAIO/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22339.
2025	19301.0001.25.007757-8	19301.0001.06.122.036.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/07/2025	19301.0001.25.004522-1	19301.0001.25.001671-5	10,40	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	REFORMA 40 CRT PRIMAVERA DO LESTE. 02ª Medição reajuste - Contrato nº 047/2024. NF 893. MES REFERENCIA MAIO/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22339.
2025	19301.0001.25.007758-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	33.348,68	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007759-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	1.293,96	DETRAN/DF A COMPENSAR LIQ NEG MES ANTERIOR rub. 5190	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007760-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	106,11	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007761-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	5.521,60	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007762-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004534-3	19301.0001.25.002145-1	4.921,94	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 4 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007763-2	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004521-1	19301.0001.25.002124-7	486,14	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 001 Normal - Elemento 46 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007764-0	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004523-9	19301.0001.25.002125-5	380.204,34	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 93 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007765-9	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004524-6	19301.0001.25.002131-1	44.099,62	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 070 - Verba Indenizatória - Elemento 93 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007766-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	34.678,06	Pensão Alimentícia - Consignação	58.290.502/0001-84	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007767-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	5.344.208,51	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007768-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004527-0	19301.0001.25.002039-0	476.742,94	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 060 - Estagiários - Elemento 36 - Mês Julho - DETRAN-PRO-2025-20986.
2025	19301.0001.25.007769-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004529-9	19301.0001.25.002039-9	59.364,08	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 060 - Estagiários - Elemento 49 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20986.
2025	19301.0001.25.007770-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004529-9	19301.0001.25.002036-4	194.847,32	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 061 - Residentes Técnicos - Elemento 36 - Mês julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20986.
2025	19301.0001.25.007771-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004530-0	19301.0001.25.002037-2	11.870,54	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 061 - Residentes Técnicos - Elemento 49 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20986.
2025	19301.0001.25.007772-1	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004531-9	19301.0001.25.002126-8	533.390,80	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 050 - Cavalier Indenizatório - Elemento 93 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007773-1	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004532-7	19301.0001.25.002128-1	184.680,88	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 040 - Designação AVNM - Elemento 93 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007774-8	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004533-5	19301.0001.25.002127-1	21.107,88	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 040 - Designação AVNM - Elemento 46 - Mês de julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007775-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004534-3	19301.0001.25.002145-1	34.888,97	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 4 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007776-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.003674-3	19301.0001.25.002229-3	58,00	Saet - Serviço de Abast. de Água e Esgoto de Torororeu	03.503.846/0001-80	FATURA AGUA 1531789, MATRICULA 1623, COMPETÊNCIA 06/2025, CRT DE TOROROREU, DETRAN-PRO-2025/17922
2025	19301.0001.25.007779-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.003711-1	19301.0001.25.000054-1	11,83	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 06/2025, CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, FATURA 150054766, MATRICULA 4664-7, HIDROMETRO Y175679341, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18184
2025	19301.0001.25.007780-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.003711-1	19301.0001.25.000054-1	234,73	Águas de Peixoto de Azevedo	03.629.871/0001-67	FATURA AGUA. MES 06/2025, CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, FATURA 150054766, MATRICULA 4664-7, HIDROMETRO Y175679341, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/18184
2025	19301.0001.25.007781-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	5.159,87	MTPREV - Sistema de Proteção Social do Militar MT	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007782-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	344.783,45	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007783-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	859.581,04	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007784-5	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004537-8	19301.0001.25.002139-5	451.814,76	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV PATRONAL - Aposentados - Plano Financeiro - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025/20974.
2025	19301.0001.25.007785-3	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004538-6	19301.0001.25.002140-9	26.489,98	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV PATRONAL - Pensionistas - Plano Financeiro - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007786-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004539-4	19301.0001.25.002144-1	653.527,38	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV PATRONAL - Plano Previdenciário - Ativos - Folha Normal - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007786-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004539-4	19301.0001.25.002144-1	653.527,38	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV PATRONAL - Plano Previdenciário - Ativos - Folha Normal - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007787-1	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004540-8	19301.0001.25.002141-7	63.283,06	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV PATRONAL - Aposentados - Plano Previdenciário - Folha Normal 01 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007788-8	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004541-6	19301.0001.25.002142-5	16.398,80	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV PATRONAL - Pensionistas - Plano Previdenciário - Folha Normal 01 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007789-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004545-9	19301.0001.25.002156-5	1.361,25	Vanusa Cordeiro	***.064.581.**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22584
2025	19301.0001.25.007790-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004546-7	19301.0001.25.002157-3	151,25	Vanessa Camargo	***.305.701.**	Aplicar Exames Práticos no município de: Paranaita DETRAN-PRO-2025/22585
2025	19301.0001.25.007791-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004547-5	19301.0001.25.002158-1	151,25	Cristina Jacomini	***.193.389.**	Aplicar exames Práticos no município de: Paranaita DETRAN-PRO-2025/22586
2025	19301.0001.25.007792-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004548-3	19301.0001.25.002159-1	151,25	Eros Cardoso	***.708.071.**	Aplicar exames Práticos no município de: Paranaita DETRAN-PRO-2025/22587
2025	19301.0001.25.007793-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004549-1	19301.0001.25.002160-3	151,25	Joilson Rodrigues	***.106.971.**	Aplicar exames Práticos no município de: Poconé, DETRAN-PRO-2025/22590
2025	19301.0001.25.007794-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004553-1	19301.0001.25.000339-7	16.700,92	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 4 INTERIOR. CONTRATO 003/2023, Vigência 3º T. A 16/01/2025 a 15/01/2027. Notas fiscais 131479-131493, 131495-131509 emitidas em 23/07/2025 e 131660, emitida em 25/07/2025, mês de referência JUNHO/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21461
2025	19301.0001.25.007795-0	19301.0001.06.122.036.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004450-9	19301.0001.25.000604-3	241,59	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CRETRAN DE VÁRZEA GRANDE/MT, CONFORME CONTRATO 061/2023, VIGÊNCIA: 06/11/2024 a 05/11/2025, 09ª. NF 4963, emitida em 23/07/2025. DETRAN-PRO-2025/19699
2025	19301.0001.25.007796-9	19301.0001.06.122.036.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/07/2025	19301.0001.25.004451-7	19301.0001.25.000604-3	241,43	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CRETRAN DE VÁRZEA GRANDE/MT, CONFORME CONTRATO 061/2023, VIGÊNCIA: 06/11/2024 a 05/11/2025, 10ª. Medição, NF 4964, emitida em 23/07/2025. DETRAN-PRO-2025/19699
2025	19301.0001.25.007797-7	1								



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.007810-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004561-0	19301.0001.25.002175-1	1.361,25	Rosana Brito	***.982.751.**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22647
2025	19301.0001.25.007811-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004562-9	19301.0001.25.002174-3	1.361,25	Mirelly Costa	***.261.341.**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22645
2025	19301.0001.25.007812-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004563-7	19301.0001.25.002173-5	1.361,25	Silvia Santana	***.643.122.**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22643
2025	19301.0001.25.007813-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004564-5	19301.0001.25.002172-7	1.361,25	Silvio Jesus	***.799.341.**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22641
2025	19301.0001.25.007814-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004565-3	19301.0001.25.002171-9	1.361,25	Nicole Monquielate	***.811.881.**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22637
2025	19301.0001.25.007815-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004566-1	19301.0001.25.002170-0	1.361,25	Eliton Souza	***.805.891.**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22633
2025	19301.0001.25.007816-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004567-1	19301.0001.25.002169-7	1.361,25	Diego Miranda	***.249.531.**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22630
2025	19301.0001.25.007817-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004568-8	19301.0001.25.002168-9	1.361,25	Dualcy Junyor	***.369.381.**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22629
2025	19301.0001.25.007818-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004569-6	19301.0001.25.002167-0	1.361,25	Daniel Ganzler	***.917.311.**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22627
2025	19301.0001.25.007819-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004570-1	19301.0001.25.002166-2	1.361,25	Italo Fuzetti	***.328.201.**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22626
2025	19301.0001.25.007820-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004571-8	19301.0001.25.002165-4	151,25	Paulo Costa	***.189.811.**	Aplicar exames Práticos no município de: Poconé. DETRAN-PRO-2025/22624
2025	19301.0001.25.007821-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004572-6	19301.0001.25.002164-6	1.361,25	Giandra Rech	***.512.651.**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT. DETRAN-PRO-2025/22622
2025	19301.0001.25.007822-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004581-5	19301.0001.25.002147-6	542,95	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento folha 14 (Ajustamento Grat. Natalina) Elemento 11 Mes 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974.
2025	19301.0001.25.007823-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004581-5	19301.0001.25.002147-6	968,78	Pensão Alimentícia - Consignação	58.290.502/0001-84	Valor referente pagamento folha 14 (Ajustamento Grat. Natalina) Elemento 11 Mes 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974.
2025	19301.0001.25.007824-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004581-8	19301.0001.25.002147-6	2.366,55	Decoramento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha 14 (Ajustamento Grat. Natalina) Elemento 11 Mes 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974.
2025	19301.0001.25.007825-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.25010000.03.1	2.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004582-3	19301.0001.25.002138-7	1.704.968,04	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MT PREV PATRONAL - Ativos - Plano Financeiro - Folha 01 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007826-4	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004354-5	19301.0001.25.000168-8	45.172,90	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	05.340.639/0001-30	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL Nota Fiscal Nº 3003631, emitida em 01/07/2025, referente ao consumo de combustíveis no mês de JUNHO/2025, Período 01/06/2025 a 30/06/2025 - CONTRATO 038/2022, Vigência 25/07/2024 A 24/07/2025 DETRAN-PRO-2025/20967
2025	19301.0001.25.007827-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004583-1	19301.0001.25.002178-6	151,25	Arthur Cunha	***.223.461.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22652
2025	19301.0001.25.007828-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004584-1	19301.0001.25.002179-4	151,25	Luiz Ramos	***.397.751.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22654
2025	19301.0001.25.007829-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004585-8	19301.0001.25.002180-8	1.361,25	Marcos Carvalho	***.620.731.**	DIÁRIA - PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22656
2025	19301.0001.25.007830-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004586-6	19301.0001.25.002181-6	1.361,25	Joljo Gumeri	***.966.511.**	DIÁRIA - PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22657
2025	19301.0001.25.007831-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004587-4	19301.0001.25.002182-4	1.361,25	Leandro Santos	***.356.791.**	DIÁRIA - PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22661
2025	19301.0001.25.007832-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004588-2	19301.0001.25.002183-2	1.361,25	Wellinton Martins	***.615.661.**	DIÁRIA - PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22662
2025	19301.0001.25.007833-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004589-0	19301.0001.25.002184-0	1.361,25	Walterton Junior	***.617.011.**	DIÁRIA - PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22663
2025	19301.0001.25.007834-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004590-4	19301.0001.25.002152-2	4.000,00	Emerson Sabino	***.735.091.**	ADIANTAMENTO - Para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de POCONÉ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21950
2025	19301.0001.25.007835-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004591-2	19301.0001.25.002153-0	1.898,00	Glades Castrillon	***.106.711.**	ADIANTAMENTO - Para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de CACERES/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21746
2025	19301.0001.25.007836-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/07/2025	19301.0001.25.004592-0	19301.0001.25.002151-4	1.336,00	Erika Rodrigues	***.117.368.**	ADIANTAMENTO - Para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de CLAUDIAMT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/19779
2025	19301.0001.25.007838-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004216-6	19301.0001.25.000364-8	136,92	Servico de Tratamento de Água e Esgoto Ltda.	04.234.130/0001-01	FATURA ÁGUA nº 2329273, matrícula 5172, hidrômetro AO75229145, mês de referência 07/2025, Cietran de Nova Xavantina, protocolo DETRAN-PRO-2025/20388
2025	19301.0001.25.007839-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004226-3	19301.0001.25.000209-9	92,76	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	03.238.862/0001-45	FATURA ÁGUA, MES JUNHO/2025, CRT VILA RICA, FATURA 3310190-6, MATRÍCULA 3310190-6, HIDROMETRO A22H230357, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20386
2025	19301.0001.25.007840-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004336-7	19301.0001.25.000216-1	29,33	Prefeitura de São Félix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA ÁGUA, MES 06/2025, SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, FATURA 254480, MATRÍCULA 1196-7, HIDROMETRO A18F071917, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21097
2025	19301.0001.25.007841-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004365-0	19301.0001.25.000217-1	29,33	Prefeitura de São Félix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA ÁGUA 523749 Mês de referência 06/2025, 21ª CRT SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, Instalação 000002225, Protocolo DETRAN-PRO-2025/21151.
2025	19301.0001.25.007842-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004392-8	19301.0001.25.000261-7	257,90	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA OI N FATURA 2507.08479881, CONTRATO 028/2024/DETRAN-MT, VIGÊNCIA: 20/06/2024 A 18/06/2026, MES JULHO/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21221.
2025	19301.0001.25.007843-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004392-8	19301.0001.25.000261-7	5.115,07	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA OI N FATURA 2507.08479881, CONTRATO 029/2024/DETRAN-MT, VIGÊNCIA: 20/06/2024 A 18/06/2026, MES JULHO/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21221.
2025	19301.0001.25.007844-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004420-7	19301.0001.25.000309-5	3,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 83697389, Matrícula 22719, mês de referência 07/2025, 31ª CRT Canarana, Protocolo DETRAN-PRO-2025/21866
2025	19301.0001.25.007845-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004420-7	19301.0001.25.000309-5	68,45	AGUAS CANARANA LTDA	03.875.686/0001-52	FATURA ÁGUA 83697389, Matrícula 22719, mês de referência 07/2025, 31ª CRT Canarana, Protocolo DETRAN-PRO-2025/21866
2025	19301.0001.25.007846-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	1.108,60	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 parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007847-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	1.303,33	Laiane Santana	***.626.061.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007848-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	1.663,00	Suelen Santos	***.354.461.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007850-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	1.884,85	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 parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007851-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	1.955,00	Cleison Santos	***.093.211.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163



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	19301.0001.25.007852-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.035,50	Sonia Silva	***.690.811.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007853-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.035,50	Lorena Santo	***.095.771.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007854-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.035,50	Natienny Silva	***.198.831.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007855-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.035,50	Ana Ohland	***.218.081.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007856-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.056,20	Pamela Oliveira	***.486.292.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007857-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.086,10	Miguel Pedroso	***.175.251.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007858-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Jonas Andrade	***.133.561.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007859-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Janaina Silva	***.542.381.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007860-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Joao Maia	***.104.061.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007861-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Geovana 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 parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007862-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Gleycielle Silva	***.825.571.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007863-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Patricia Souza	***.473.791.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007864-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Feliciano Garcia	***.065.681.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007865-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Francisco Oliveira	***.039.513.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007866-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Maria Lima	***.387.031.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007867-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Neide Vidal	***.902.271.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007868-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Cinthia Clemente	***.964.381.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007869-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Anderson Castravachi	***.923.121.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007870-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Beatriz Silva	***.674.071.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007871-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004601-3	19301.0001.25.002185-9	1.361,25	Anderleia Cunha	***.858.161.**	DIARIA - PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22664
2025	19301.0001.25.007872-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004602-1	19301.0001.25.002186-7	1.361,25	Francisco Vieira	***.256.081.**	DIARIA - PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO TÉCNICO - OPERACIONAL DE COORDENADORES DE EXAMES PRÁTICOS DE DIREÇÃO VEICULAR - DETRAN/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22666
2025	19301.0001.25.007873-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004603-1	19301.0001.25.000208-0	651,67	Laiane Santana	***.626.061.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento complementar Laiane Nunes Santana referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007874-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/07/2025	19301.0001.25.004607-2	19301.0001.25.000208-0	262,20	Keila Pereira	***.041.691.**	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 Julho/2025. Credora Keila Rayanny Pereira. DETRAN-PRO-2025/18757
2025	19301.0001.25.007876-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.004600-5	19301.0001.25.000208-0	1.874,50	Wanderson Silva	***.637.061.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163
2025	19301.0001.25.007877-9	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.004614-5	19301.0001.25.000329-1	61.281,57	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	15.011.059/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE E-MAIL CORPORATIVO MTI WORKSPACE E-CRYPTO. Contrato 056/2022/DETRAN, Vigência 01/12/2024 A 30/11/2025, FATURA 033/35.690.257-59, relacionadas a NF 6622, emitida em 13/05/2025 e NF 003824 (Parceiro estratégico), emitida em 08/05/2025, Período ABRIL/2025, PARCELA 4/4. Protocolo MTI-PRO-2025/01523
2025	19301.0001.25.007878-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.004611-0	19301.0001.25.002202-2	513,00	Vera Pereijão	***.510.001.**	ADIANTAMENTO - Para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de JUAZEM - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22715
2025	19301.0001.25.007879-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.004612-9	19301.0001.25.002203-0	1.700,00	Andreia Reis	***.079.931.**	ADIANTAMENTO - Para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de NOBRESMT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22718
2025	19301.0001.25.007880-9	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.004614-5	19301.0001.25.000329-1	3.089,83	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE E-MAIL CORPORATIVO MTI WORKSPACE E-CRYPTO. Contrato 056/2022/DETRAN, Vigência 01/12/2024 A 30/11/2025, FATURA 033/35.690.257-59, relacionadas a NF 6622, emitida em 13/05/2025 e NF 003824 (Parceiro estratégico), emitida em 08/05/2025, Período ABRIL/2025, PARCELA 4/4. Protocolo MTI-PRO-2025/01523
2025	19301.0001.25.007881-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.004615-3	19301.0001.25.002198-0	1.663,75	Danielle Cella	***.680.011.**	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olimpia, Denise, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2025/22960
2025	19301.0001.25.007884-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.004618-8	19301.0001.25.002194-8	1.361,25	José Martins	***.827.106.**	Visitas técnicas de fiscalização do contrato administrativo 030/2025/DETRAN, no município de São Félix do Araguaia, obra de reforma do convênio da agência municipal de trânsito no município de Bom Jesus do Araguaia e instalações de ar-condicionado no município de Compo Verde/ MT. DETRAN-PRO-2025/22821
2025	19301.0001.25.007885-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.004619-6	19301.0001.25.002193-1	151,25	Marcia Teixeira	***.886.851.**	Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães. DETRAN-PRO-2025/22808
2025	19301.0001.25.007887-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.004621-8	19301.0001.25.002191-3	151,25	Lucas Faquim	***.387.422.**	Viagem de acompanhamento da fiscalização do contrato administrativo nº 007/2023/DETRAN, no município de Jaciara/ MT. DETRAN-PRO-2025/22804
2025	19301.0001.25.007888-4	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.004622-6	19301.0001.25.002210-3	1.663,75	Giselly Moraes	***.019.401.**	Participação no Encontro das CIRETRANS 2025. DETRAN-PRO-2025/22954
2025	19301.0001.25.007889-2	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.004623-4	19301.0001.25.002209-1	1.663,75	Fabiana Rinaldi	***.844.551.**	Viagem solicitada para para participação no Encontro de Ciretrans 2025. DETRAN-PRO-2025/22953



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	19301.0001.25.007890-6	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.004624-2	19301.0001.25.002208-1	2.268,75	Maria Cavalcante	***.914.474-1*	Viagem à Cuiabá para participar de um curso /treinamento - encontro de CRETRAN 2025) que acontecerá nos dias 11,12,13,14 e 15 de Agosto. Solicitei a passagem com 02(dois) dias antes do início do curso para que seja possível chegar em tempo hábil. Visto que meu município fica aproximadamente 1.200km de distancia da capital. DETRAN-PRO-2025/22949
2025	19301.0001.25.007891-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.004625-0	19301.0001.25.002205-7	1.663,75	Oziel Galvão	***.958.941-1*	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Arapuanã, Colônia. DETRAN-PRO-2025/22916
2025	19301.0001.25.007892-2	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.004626-9	19301.0001.25.002204-9	1.663,75	Fagner Alves	***.379.031-1*	Participação no Encontro Anual de Ciretrans, Postos e Núcleos de Atendimento do Detran/MT", a ser realizado 11/08/25 a 15/08/2025. Deslocamento de ida para capital Cuiabá será no dia 10/08/25 e retorno para cidade Sinop no dia 16/08/25. DETRAN-PRO-2025/22913
2025	19301.0001.25.008204-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.004925-1	19301.0001.25.002378-9	1.704.968,04	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	DETRAN-PRO-2025/20974 - empenho para a folha de pagamento referente ao mês de JULHO/2025 - MTPREV Ativos - Plano Financeiro. II Regularização de dotação orçamentária II
2025	19301.0001.25.008244-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	31/07/2025	19301.0001.25.005000-2	19301.0001.25.002387-8	342.633,54	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	DETRAN-PRO-2025/20974 - Empenho para a folha de pagamento referente ao mês de JULHO/2025 - Patronal Ativo Plano Previdenciário - 1a parcela do Décimo Terceiro. II Regularização de dotação II.

34.536.323,53