



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	19301.0001.25.007899-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004632-3	19301.0001.25.000208-0	1.511,10	Jheniffer Rodrigues	***.352.031-**	PROJETO FUNAC Pagamento complementar referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Julho/2025. DETRAN-PRO-2025/22163 - Credora Jheniffer Gil Rodrigues
2025	19301.0001.25.007900-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004633-1	19301.0001.25.002250-2	1.966,25	Joaquim Araujo	***.945.361-**	Irei participar do Encontro Anual de Ciretran's, Agencias e Núcleos de Atendimento, de 2025. DETRAN-PRO-2025/23086
2025	19301.0001.25.007901-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004635-8	19301.0001.25.002249-9	1.966,25	Juarez Silva	***.060.031-**	Participar do Encontro Anual de CIRETRANS, Postos e Núcleos de Atendimento do DETRAN-MT ? Ano 2025, do dia 11 ao dia 15 de Agosto. DETRAN-PRO-2025/23085
2025	19301.0001.25.007902-3	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004637-4	19301.0001.25.002248-0	1.663,75	Jose Neto	***.584.528-**	Participação no encontro anual de Ciretrans, conforme orientado via e-mail solicitado pela escola publico de trânsito. DETRAN-PRO-2025/23084
2025	19301.0001.25.007903-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004638-2	19301.0001.25.002247-2	1.966,25	Jamile Foster	***.674.818-**	encontro de CIRETRANS. DETRAN-PRO-2025/23083
2025	19301.0001.25.007904-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004641-2	19301.0001.25.002246-4	1.966,25	Meire Barleta	***.033.721-**	Diárias são necessárias para participação no encontro Anual de CIRETRANS 2025, que será realizado na cidade de Cuiabá. Sendo designada pelo chefe desta CIRETRAN para ser uma das representantes. Visando adquirir novos conhecimentos, tirar dúvidas sobre procedimentos que já realizamos, para que haja padronização dos trabalhos realizados e trazer para os colegas os conhecimentos recebidos.
2025	19301.0001.25.007905-8	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004642-0	19301.0001.25.002245-6	1.663,75	Elenita Jardim	***.935.221-**	Participação no Encontro Anual de Ciretrans, Postos de Atendimento do DETRANMT ano 2025 que ocorrerá em Cuiabá no período de 11/08/2025 a 15/08/2025. DETRAN-PRO-2025/23081
2025	19301.0001.25.007907-4	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004644-7	19301.0001.25.002243-1	1.966,25	Edson Carvalho	***.280.521-**	Participação no encontro anual de Ciretrans de 2025. DETRAN-PRO-2025/23079
2025	19301.0001.25.007908-2	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004645-5	19301.0001.25.002242-1	1.663,75	Fernanda Leguissamon	***.807.791-**	Encontro Anual de ciretrans, Postos e Núcleos de Atendimento do DetranMT, Período da Realização: 11/08 a 15/08/25, Carga horária: 96h, Modalidade: presencial, Horário: das 8h às 17h, Local: Auditório Gilberto Rosselo de Amorim da Silva ?(auditório do Detran Sede). DETRAN-PRO-2025/23077
2025	19301.0001.25.007909-0	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004646-3	19301.0001.25.002241-3	1.966,25	Wagner Moreira	***.666.711-**	O valor recebido será utilizado para cobrir despesas referentes a estadia em hotel, alimentação e locomoção até o local de realização do curso. DETRAN-PRO-2025/23074
2025	19301.0001.25.007910-4	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004648-1	19301.0001.25.002240-5	1.966,25	Camila Mataruco	***.412.661-**	Servidora saindo de Tapurah para curso de Ciretrans 2025 em Cuiabá, saída dia 10/08/2025 para chegada em Cuiabá dia 11/08/2025 que é quando inicia o curso, e retorno dia 15/08/2025 com chegada em Tapurah dia 16/08/2025. DETRAN-PRO-2025/23071
2025	19301.0001.25.007911-2	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004649-8	19301.0001.25.002239-1	1.966,25	Leandro Santos	***.356.791-**	Participação no Encontro Anual de Ciretrans, Postos e Núcleos de Atendimento do DETRANMT ? 2024, a ser realizado no periodo de 11 a 15/08/2025, no DETRAN sede, em Cuiabá. DETRAN-PRO-2025/23068
2025	19301.0001.25.007912-0	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004650-1	19301.0001.25.002238-3	1.663,75	Mailton Pereira	***.209.211-**	Participação do "Encontro Anual de CIRETRANS, Postos e Núcleos de Atendimento do DetranMT", período de realização de 11/08 a 15/08/2025. DETRAN-PRO-2025/23067
2025	19301.0001.25.007913-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004652-8	19301.0001.25.002237-5	1.663,75	Caroline Som	***.759.481-**	Participar o Encontro de CIRETRANS 2025. DETRAN-PRO-2025/23062
2025	19301.0001.25.007914-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004653-6	19301.0001.25.002236-7	1.663,75	Rosvita Serraglio	***.640.681-**	Encontro entre Ciretrans do Estado MT. DETRAN-PRO-2025/23061
2025	19301.0001.25.007915-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004656-0	19301.0001.25.002235-9	1.966,25	Lilian Silva	***.960.151-**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE CIRETRANS, DETRAN-PRO-2025/23059
2025	19301.0001.25.007916-3	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004657-9	19301.0001.25.002229-4	1.663,75	Ronaldo Pereira	***.758.481-**	?Encontro Anual de ciretrans, Postos e Núcleos de Atendimento do DetranMT" DETRAN-PRO-2025/23047
2025	19301.0001.25.007917-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004658-7	19301.0001.25.002227-8	1.815,00	Jhonattan Barbosa	***.217.231-**	Participação no Encontro Anual de Ciretrans, Postos e Núcleos de Atendimento do DetranMT que será realizado entre os dias 11/08 e 15/08 de 2025 em Cuiabá. DETRAN-PRO-2025/23041
2025	19301.0001.25.007918-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004659-5	19301.0001.25.002226-1	1.966,25	Niagela Balleiro	***.400.301-**	Participar do Encontro Anual de Ciretran's, Postos e Núcleos de Atendimento do DETRAN-MT 2025. Capacitação para gerenciamento das demandas, demandas das descentralizadas que necessitam de atendimento local. Integração com o DETRAN sede para melhorar nosso atendimento no interior. DETRAN-PRO-2025/23039
2025	19301.0001.25.007919-8	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004660-9	19301.0001.25.002225-1	1.663,75	Fernanda Silva	***.520.921-**	A viagem é para aperfeiçoar os conhecimentos junto aos procedimentos do órgão. DETRAN-PRO-2025/23037
2025	19301.0001.25.007920-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004661-7	19301.0001.25.002224-3	1.966,25	Gilmar Menon	***.184.929-**	Encontro anual de Ciretrans., postos e nucleos de atendimento do Detran-MT - ano de 2025, a ser realizado do dia 11 a 15 de julho de 2025 na sede do DETRAN - MT. DETRAN-PRO-2025/23009
2025	19301.0001.25.007921-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004662-5	19301.0001.25.002223-5	1.966,25	Doglas Primon	***.954.481-**	Participar do Encontro Anual das Ciretrans 2025 que ocorrerá na sede em Cuiabá, entre os dias 11 e 15 de agosto. DETRAN-PRO-2025/23007
2025	19301.0001.25.007922-8	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004663-3	19301.0001.25.002222-7	1.966,25	Andreia Amaral	***.629.301-**	Participar do Encontro Anual de Ciretrans, Postos e Núcleos de Atendimento do DetranMT": a ser realizado no Período de 11/08 a 15/08/25, em Cuiabá, na Sede do DETRAN-MT. DETRAN-PRO-2025/23005
2025	19301.0001.25.007923-6	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004664-1	19301.0001.25.002220-0	1.966,25	Roseli Silva	***.715.371-**	Participar do Encontro Anual de Ciretrans 2025, que ocorrerá em Cuiabá, entre os dias 11 a 15 de agosto de 2025. DETRAN-PRO-2025/22994
2025	19301.0001.25.007924-4	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004665-1	19301.0001.25.002219-7	2.117,50	Manoelto Domingos	***.723.931-**	ENCONTRO DE CIRETRANS 2025. DETRAN-PRO-2025/22993
2025	19301.0001.25.007925-2	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004666-8	19301.0001.25.002218-9	1.966,25	Adaeme Duarte	***.052.621-**	Participação em Encontro Anual de CIRETRANS, Postos e Núcleos de Atendimento do DETRANMT ? Ano 2025. DETRAN-PRO-2025/22992
2025	19301.0001.25.007926-0	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004667-6	19301.0001.25.002217-0	1.663,75	Cleunice Ritter	***.848.610-**	Participar do Encontro Anual de Ciretrans 2025. DETRAN-PRO-2025/22989
2025	19301.0001.25.007927-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004668-4	19301.0001.25.002216-2	1.663,75	Fabiano Souza	***.924.191-**	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO ANUAL DE CIRETRANS ANO 2025, COM INICIO NA DATA DE 11.08.2025 E ENCERRAMENTO NA DATA DE 15.08.2025. DETRAN-PRO-2025/22985
2025	19301.0001.25.007928-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004669-2	19301.0001.25.002215-4	1.966,25	Claudines Costa	***.389.021-**	As diárias serão utilizadas para minha participação no encontro anual de CIRETRANS 2025 QUE OCORRERÁ NA CIDADE DE CUIABÁ. DETRAN-PRO-2025/22983
2025	19301.0001.25.007929-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004670-6	19301.0001.25.002230-8	1.966,25	José Santos	***.176.501-**	Viagem para participar do Encontro Anual de Ciretrans ano de 2025. Onde serão repassadas orientações técnicas e treinamento para os gestores das unidades do interior do Estado, alinhar procedimentos e capacitar os servidores quanto as atividades de padronização técnica funcional da autarquia em todo o Estado. DETRAN-PRO-2025/22971
2025	19301.0001.25.007930-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004671-4	19301.0001.25.002214-6	2.571,25	Roberto Silva	***.703.071-**	Participar de cursos e treinamentos durante o encontro de Ciretrans no periodo de 11/08/2025 a 15/08/2025, em Cuiaba. DETRAN-PRO-2025/22968
2025	19301.0001.25.007931-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004672-2	19301.0001.25.002213-8	1.663,75	Suzamar Aires	***.460.291-**	Participação no Encontro Anual de CIRETRANS, Postos e Núcleos de Atendimento do DETRAN-MT ? Ano 2025, realizada nos dias 11 a 15 de agosto. DETRAN-PRO-2025/22966
2025	19301.0001.25.007932-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004673-0	19301.0001.25.002212-1	1.663,75	Mauro Mendes	***.131.021-**	Participação no Encontro de CIRETRAN's, Postos e Núcleos de Atendimento do DETRAN-MT, ANO 2025
2025	19301.0001.25.007933-3	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004674-9	19301.0001.25.002211-1	1.966,25	Andre Silva	***.727.611-**	encontro de ciretrans. DETRAN-PRO-2025/22964
2025	19301.0001.25.007934-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004675-7	19301.0001.25.002207-3	756,25	Sandro Araujo	***.828.831-**	Fiscalização do contrato nº 012/2024 - execução de ampliação e reforma da 11ª CRT de Guiratinga/MT e o contrato nº 047/2024 - execução de ampliação e reforma da 40ª CRT de Primavera do Leste/MT. Visita "in loco" com os representantes da empresa KB Construtora responsável pelo contrato nº 031/2025 - execução de ampliação e reforma da 41ª CRT de Pedra Preta/MT visando tratativas da ordem de serviço.
2025	19301.0001.25.007935-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004676-5	19301.0001.25.002199-9	1.361,25	Johnathan Santos	***.233.643-**	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-2025/22904



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	19301.0001.25.007936-8	19301.0001.06.122.036.2388.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004677-3	19301.0001.25.002195-6	1.361,25	Matheus Volpato	***.463.101.**	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 de ar-condicionado no município de Compo Verde/ MT. DETRAN-PRO-2025/22823
2025	19301.0001.25.007937-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004680-3	19301.0001.25.002206-5	1.663,75	Dinco Siqueira	***.397.041.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aruanã, Cuiabá, Cuiabá, Protocolo DETRAN-PRO-2025/22918.
2025	19301.0001.25.007938-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/08/2025	19301.0001.25.004681-1	19301.0001.25.002228-6	1.361,25	Marcia Teixeira	***.886.851.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapará, - Sr RONALDO PEREIRA ANTUNES, irá conduzir o veículo. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23044. DETRAN-PRO-2025/23044.
2025	19301.0001.25.007940-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004749-4	19301.0001.25.001579-4	9.612,53	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de SERVIÇO VIGILANCIA NF 2845 A 2847 Serviços de vigilância realizados em JULHO/2025- Contrato nº 09/2025 EMPRESA BALISTICO DETRAN-PRO-2025/22920
2025	19301.0001.25.007941-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004755-9	19301.0001.25.002315-0	125,96	Inssidécimo Terceiro Salário	29.979.036/0001-40	Valor referente folha complementar 31 (necessário) Mes 01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974
2025	19301.0001.25.007942-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004304-9	19301.0001.25.000304-4	54,84	Prefeitura de Brasnorte	01.375.138/0001-38	FATURA ÁGUA 851966. Mês de referência 06/2025. 60º CRT Brasnorte. Unidade Consumidora 2661303. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20364.
2025	19301.0001.25.007943-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	578,00	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.753/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.007944-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004643-9	19301.0001.25.002244-8	1.663,75	Andre Souza	***.049.758.**	Considerando necessidade de participar do encontro anual de CIRETRANS, Postos e Núcleos de Atendimento do Detran/MT, o qual ocorrerá no período compreendido entre o dia 11 a 15 de agosto de 2025. DETRAN-PRO-2025/23080
2025	19301.0001.25.007945-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004688-9	19301.0001.25.002256-1	151,25	Edilson Jesus	***.171.681.**	DIÁRIA - Cobrir férias do vistoriador da 18ª Ciretran de Jaciara - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23122
2025	19301.0001.25.007946-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004689-7	19301.0001.25.002278-2	1.663,75	Pauliene Moraes	***.337.151.**	DIÁRIA - Encontro Anual de Ciretrans - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23278
2025	19301.0001.25.007947-3	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004690-0	19301.0001.25.002277-4	1.663,75	Rosimeiry Souza	***.664.091.**	DIÁRIA - CURSOS E TREINAMENTOS DE LIDERES - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23276
2025	19301.0001.25.007948-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004691-9	19301.0001.25.002276-6	1.663,75	Jackeline Rodrigues	***.495.281.**	DIÁRIA - Participação do Encontro Anual de Ciretrans 2025 que iniciará dia 11/08 com encerramento previsto para dia 15/08/25 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23274
2025	19301.0001.25.007949-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004692-7	19301.0001.25.002275-8	1.966,25	Rejaine Silva	***.005.421.**	DIÁRIA - Participação do Encontro Anual das Ciretrans - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23273
2025	19301.0001.25.007950-3	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004693-5	19301.0001.25.002271-5	1.966,25	Marcos Alves	***.415.251.**	DIÁRIA - Participar do encontro de ciretrans - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23258
2025	19301.0001.25.007951-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004694-3	19301.0001.25.002268-5	1.966,25	Eli Leandro	***.645.591.**	DIÁRIA - Encontro Anual de ciretrans, Postos e Núcleos de Atendimento do Detran/MT - Encontro Anual de ciretrans, Postos e Núcleos de Atendimento do Detran/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23257
2025	19301.0001.25.007952-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004696-1	19301.0001.25.002267-7	1.966,25	Angélica Ribeiro	***.167.341.**	DIÁRIA - Encontro Anual de ciretrans, Postos e Núcleos de Atendimento do Detran/MT - Servidor irá sair no dia 10/08/2025 de Alta Floresta e o retorno (chegará no dia 16/08/2025) - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23255
2025	19301.0001.25.007953-8	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004697-8	19301.0001.25.002266-9	1.966,25	Ovidio Neto	***.420.271.**	DIÁRIA - Encontro Anual de ciretrans, Postos e Núcleos de Atendimento do Detran/MT - Servidor sairá no dia 10/08/2025 de Alta Floresta para Cuiabá, e data de retorno (chegará no dia 16/08/2025) motivo a distância de 800 KM entre Alta Floresta e Cuiabá - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23254
2025	19301.0001.25.007954-6	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004698-6	19301.0001.25.002265-0	1.966,25	Vinicius Batistela	***.639.581.**	DIÁRIA - Capacitação anual no encontro de CIRETRANS no Detran sede Cuiabá - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23253
2025	19301.0001.25.007955-4	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004699-4	19301.0001.25.002264-2	1.966,25	Marieli Bier	***.685.451.**	DIÁRIA - Capacitação anual no encontro de CIRETRANS no Detran sede Cuiabá - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23251
2025	19301.0001.25.007956-2	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004700-1	19301.0001.25.002263-4	1.663,75	Adalberto Fernandes	***.406.601.**	DIÁRIA - Participação no encontro de Ciretrans 2025 que acontecerá entre os dias 11 a 15/08/2025 em Cuiabá - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23250
2025	19301.0001.25.007957-0	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004701-1	19301.0001.25.002262-6	1.663,75	Helidia Silva	***.777.221.**	DIÁRIA - Participação no encontro de Ciretrans - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23248
2025	19301.0001.25.007958-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004702-8	19301.0001.25.002261-8	1.966,25	Ademar Sotolani	***.428.458.**	DIÁRIA - Participar do encontro CIRETRAN 2025 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23229
2025	19301.0001.25.007959-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004703-6	19301.0001.25.002257-1	151,25	Ademar Jesus	***.171.681.**	DIÁRIA - Cobrir férias do vistoriador da 18ª Ciretran de Jaciara - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23125
2025	19301.0001.25.007960-0	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004704-4	19301.0001.25.002286-3	1.663,75	Bruna Moura	***.753.891.**	para participar do encontro das Ciretran. DETRAN-PRO-2025/23048
2025	19301.0001.25.007961-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004706-0	19301.0001.25.002254-5	151,25	Edilson Jesus	***.171.681.**	DIÁRIA - Cobrir férias do vistoriador da 18ª Ciretran de Jaciara - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23120
2025	19301.0001.25.007962-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004707-9	19301.0001.25.002287-1	1.663,75	Tarcio Oliveira	***.187.582.**	Encontro Anual de Ciretrans. DETRAN-PRO-2025/22991
2025	19301.0001.25.007963-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004708-7	19301.0001.25.002253-7	1.966,25	Sady Campos	***.610.301.**	DIÁRIA - Encontro de Ciretrans 2025 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23116
2025	19301.0001.25.007964-3	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004709-5	19301.0001.25.002251-0	1.966,25	Mario Bertusse	***.265.271.**	Participação do ENCONTRO ANUAL DE CIRETRANS QUE ACONTECE NOS DIAS 11 A 15 DE AGOSTO DE 2025. DETRAN-PRO-2025/23112
2025	19301.0001.25.007965-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004710-9	19301.0001.25.002252-9	1.966,25	Marcelo Fernandes	***.915.261.**	DIÁRIA - Encontro anual de CIRETRANS (Cursos e Treinamentos) que será realizado na sede do DETRAN MT em Cuiabá - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23114
2025	19301.0001.25.007966-1	19301.0001.06.125.506.2873.9900.3390000000.17490000.01.1	1.749.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004715-1	19301.0001.25.002294-4	2.268,75	Regina Gomes	***.989.454.**	Executar ações de sensibilização e Educação para o Trânsito no município de Matupá/MT, incluindo palestras nas escolas municipais e estaduais em todos os turnos, Pit Stop Educativo em via de maior fluxo e Ação Amigo da Rodada no período noturno. As atividades visam sensibilizar a população para a adoção de atitudes seguras, a redução de sinistros e a segurança viária, em alinhamento ao Penetrans.
2025	19301.0001.25.007968-6	19301.0001.06.125.506.2873.9900.3390000000.17490000.01.1	1.749.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004717-6	19301.0001.25.002292-8	2.268,75	Ronaldo Antunes	***.984.626.**	DIÁRIA - Executar ações de sensibilização e Educação para o Trânsito no município de Matupá/MT, incluindo palestras nas escolas municipais e estaduais em todos os turnos, Pit Stop Educativo em via de maior fluxo e Ação Amigo da Rodada no período noturno. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23322
2025	19301.0001.25.007969-4	19301.0001.06.125.506.2865.9900.3390000000.17490000.01.1	1.749.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004718-4	19301.0001.25.002290-1	756,25	Leila Castro	***.098.821.**	DIÁRIA - Acompanhamento dos registros e do desenvolvimento do Módulo IX ? Prática Operacional, integrante do Curso de Formação de Agente de Trânsito, em atendimento à solicitação da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23319
2025	19301.0001.25.007970-8	19301.0001.06.125.506.2865.9900.3390000000.17490000.01.1	1.749.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004719-2	19301.0001.25.002289-8	756,25	Marlon Souza	***.700.452.**	DIÁRIA - Acompanhamento pedagógico e registros administrativos das aulas presenciais do Módulo IX - Prática Operacional do Curso Formação de Agente de Trânsito /2025 (GCM s). Conforme cronograma previsto no EDITAL Nº 010/2025/EPT/DFET/DETRAN-MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23318
2025	19301.0001.25.007971-6	19301.0001.06.125.506.2865.9900.3390000000.17490000.01.1	1.749.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004720-6	19301.0001.25.002288-1	756,25	Valdenir Souza	***.818.781.**	DIÁRIA - Professor credenciado pela Escola Pública de Trânsito responsável pelo Módulo IX? Prática Operacional, do Curso de Formação de Agente de Trânsito, em atendimento à solicitação da Prefeitura de Lucas do Rio Verde. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23317
2025	19301.0001.25.007972-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004721-4	19301.0001.25.002285-5	1.663,75	Mateus Garcia	***.454.921.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aruanã, Cuiabá, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23291
2025	19301.0001.25.007973-2	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004722-2	19301.0001.25.002284-7	1.966,25	Silvio Jesus	***.799.341.**	DIÁRIA - Participar do Encontro Anual de Ciretrans e postos de atendimentos do Detran MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23290
2025	19301.0001.25.007974-0	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004723-0	19301.0001.25.002283-9	1.966,25	Otoniel Machado	***.570.291.**	DIÁRIA - Participar do Encontro Anual de Ciretran's e Núcleos de Atendimento - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23288
2025	19301.0001.25.007975-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004724-9	19301.0001.25.002282-0	1.966,25	Larissa Duarte	***.155.221.**	DIÁRIA - Representar a 48ª CIRETRAN de Rio Branco-MT no ENCONTRO ANUAL DE CIRETRAN'S, POSTOS E NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN/MT ? ANO 2025, que ocorrerá do dia 11 a 15/08/2025, na sede do DETRAN-MT em Cuiabá, na modalidade de ensino presencial - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23286
2025	19301.0001.25.007976-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004725-7	19301.0001.25.002280-4	1.966,25	Dilza Peixoto	***.656.041.**	DIÁRIA - Treinamento em Cuiabá, com líderes - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23283
2025	19301.0001.25.007977-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004726-5	19301.0001.25.002279-0	1.966,25	Vanuza Souza	***.170.232.**	DIÁRIA - Encontro anual de CIRETRANS 2025 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23280
2025	19301.0001.25.007978-3	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004727-3	19301.0001.25.002274-1	1.663,75	Daura Almeida	***.310.751.**	DIÁRIA - Participar do Encontro anual de Ciretran's - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23272
2025	19301.0001.25.007979-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004730-3	19301.0001.25.002298-7	1.361,25	Joilson Rodrigues	***.106.971.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. DETRAN-PRO-2025/23341



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	19301.0001.25.007980-5	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004731-1	19301.0001.25.00273-1	1.663,75	Isabela Soares	***.276.631-**	Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Unidade de Fiscalização de Credenciados. DETRAN-PRO-2025/23268
2025	19301.0001.25.007981-3	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004733-8	19301.0001.25.002272-3	1.663,75	Maciel Oliveira	***.939.301-**	Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Unidade de Fiscalização de Credenciados. DETRAN-PRO-2025/23263
2025	19301.0001.25.007982-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004735-4	19301.0001.25.002308-8	1.361,25	Ronaldo Antunes	***.984.626-**	Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. - Sr RONALDO PEREIRAANTUNES, irá conduzir o veículo. DETRAN-PRO-2025/23363
2025	19301.0001.25.007983-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004737-0	19301.0001.25.002307-1	1.663,75	Eurico Martins	***.134.591-**	Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. DETRAN-PRO-2025/23362
2025	19301.0001.25.007984-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004738-9	19301.0001.25.002306-1	1.966,25	Douglas Chicowski	***.689.861-**	Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. DETRAN-PRO-2025/23359
2025	19301.0001.25.007985-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004739-7	19301.0001.25.002305-3	1.966,25	Odair Silva	***.614.911-**	Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. DETRAN-PRO-2025/23357
2025	19301.0001.25.007986-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004741-9	19301.0001.25.002304-5	1.361,25	Paulo Costa	***.189.811-**	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olímpia, Denise, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2025/23355
2025	19301.0001.25.007987-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004742-7	19301.0001.25.002303-7	1.361,25	Odair Pedroso	***.039.881-**	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olímpia, Denise, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2025/23352
2025	19301.0001.25.007988-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004743-5	19301.0001.25.002302-9	1.361,25	Ivany Moraes	***.847.201-**	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olímpia, Denise, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2025/23350
2025	19301.0001.25.007989-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004744-3	19301.0001.25.002201-4	1.361,25	Leticia Andres	***.712.392-**	Visitas técnicas de fiscalização dos contratos administrativos 007/2023/DETRAN e 021/2023/DETRAN, nos municípios de Peixoto de Azevedo e Alta Floresta respectivamente; Levantamento topográfico do imóvel da 52ª CRT de Terra Nova do Norte/ MT. DETRAN-PRO-2025/22907
2025	19301.0001.25.007990-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004745-1	19301.0001.25.002200-6	1.361,25	Douglas Oliveira	***.117.731-**	Visitas técnicas de fiscalização dos contratos administrativos 007/2023/DETRAN e 021/2023/DETRAN, nos municípios de Peixoto de Azevedo e Alta Floresta respectivamente; Levantamento topográfico do imóvel da 52ª CRT de Terra Nova do Norte/ MT. DETRAN-PRO-2025/22905
2025	19301.0001.25.007991-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004746-1	19301.0001.25.002301-0	1.966,25	Rutlene Facincari	***.402.441-**	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olímpia, Denise, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2025/23348
2025	19301.0001.25.007992-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004748-6	19301.0001.25.002300-2	1.361,25	Lupercio Soares	***.180.711-**	Aplicar exames Práticos no municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d' Oeste. DETRAN-PRO-2025/23346
2025	19301.0001.25.007993-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004748-6	19301.0001.25.002299-5	1.361,25	Marcos Alves	***.332.311-**	Aplicar exames Práticos no municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d' Oeste. DETRAN-PRO-2025/23344
2025	19301.0001.25.007994-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004750-8	19301.0001.25.002297-9	1.663,75	Juscilene Rocha	***.938.802-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d' Oeste. DETRAN-PRO-2025/23339
2025	19301.0001.25.007995-3	19301.0001.06.122.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004751-6	19301.0001.25.002296-0	1.966,25	Diego Miranda	***.249.531-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aruanã, Colíza. DETRAN-PRO-2025/23335
2025	19301.0001.25.007996-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/08/2025	19301.0001.25.004752-4	19301.0001.25.002295-2	1.663,75	Maurício Silva	***.939.531-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aruanã, Colíza. DETRAN-PRO-2025/23332
2025	19301.0001.25.007997-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004755-9	19301.0001.25.002315-0	4.526,64	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.102/0001-70	Valor referente folha complementar 31 (rescisão) Mês 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974
2025	19301.0001.25.007998-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004756-7	19301.0001.25.002314-2	6.166,15	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.102/0001-70	Valor referente pagamento folha complementar 34 (rescisão) elemento 34 mês 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974
2025	19301.0001.25.007999-6	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004757-5	19301.0001.25.002314-2	6.052,36	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.102/0001-70	Valor referente pagamento folha complementar 53 (Caráter Indenizatório) Mês 07/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974
2025	19301.0001.25.008000-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004593-9	19301.0001.25.002029-5	2.079,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET. Nota Fiscal N° 4820 emitida em 21/07/2025, Contrato 053/2024/DETRAN/MT, Vigência 20/09/2024 a 20/10/2025, Ordem de Fomento parcelar nº 018/2025/CADM/MT. Nota Entrada SIGPAT N° 205/2025/0063. DETRAN-PRO-2025/1908
2025	19301.0001.25.008002-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004682-1	19301.0001.25.000108-4	5.242,57	Luciano Machado	***.743.561-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2025, 11ª CRT Guaringá, Contrato 006/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23171
2025	19301.0001.25.008003-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004684-6	19301.0001.25.001124-1	6.150,71	Waldemar Betoni	***.082.478-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23210
2025	19301.0001.25.008004-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004686-2	19301.0001.25.000669-8	18.564,00	CEREALISTA Serra Alta Ltda.	00.868.190/0001-63	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 007/2018, 3ª CRT BARRA DO GARÇAS, referente ao mês de JULHO/2025. Vigência 21/09/2024 a 20/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23209
2025	19301.0001.25.008005-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004695-1	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 a abrigar provisoriamente os blocos da Diretoria de Administração Sistêmica - DAS, Presidência, Protocolo, Corregedoria e Almoanário e Transporte, durante o período de reforma da Sede do DETRAN, mês de JULHO/2025. Vigência 01/03/2025 a 28/02/2027. DETRAN-PRO-2025/23225
2025	19301.0001.25.008006-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004712-5	19301.0001.25.000130-0	3.018,31	Valdecir Serafini	***.774.611-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 06/2025, 33ª CIRETRAN - PORTO DOS GAUCHOS, Contrato 008/2011, vigência 09/12/2024 a 08/12/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23238
2025	19301.0001.25.008007-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004714-1	19301.0001.25.000109-2	4.038,18	Jetulino Santos	***.436.171-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2025, 21ª CRT São Felix do Araguaia, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23173
2025	19301.0001.25.008008-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004729-1	19301.0001.25.001006-7	6.407,80	Oneide Brol	***.009.699-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2025, 62ª CRT Aruanã, Contrato 004/2025, vigência 09/04/2025 a 08/04/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23238
2025	19301.0001.25.008009-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004734-6	19301.0001.25.000996-8	6.737,38	Carlos Santos	***.548.891-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. REFERÊNCIA JULHO/2025, 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2025 a 15/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23207
2025	19301.0001.25.008010-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004736-2	19301.0001.25.000076-2	4.056,87	Osmar Figueiredo	***.860.701-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23245
2025	19301.0001.25.008011-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004740-0	19301.0001.25.000117-3	3.807,82	Rubia Santos	***.751.021-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2025, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23430
2025	19301.0001.25.008012-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004754-0	19301.0001.25.001986-2	1.829,00	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	LOCAÇÃO IMÓVEL, MES REFERENTE 07/2025 22ª CRT TANGARÁ DA SERRA - Contrato de Locação n° 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025 DETRAN-PRO-2025/23271
2025	19301.0001.25.008015-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004711-7	19301.0001.25.001633-2	18.078,09	Paulo Bortolo	***.046.579-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2016, 37ª CIRETRAN DE SORRISO, referente ao mês de 07/2025. Vigência 01/06/2025 a 30/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23246
2025	19301.0001.25.008016-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004732-1	19301.0001.25.001581-6	1.591,66	Oneide Brol	***.009.699-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2025, 62ª CRT Aruanã, Contrato 004/2025, vigência 09/04/2025 a 08/04/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23238
2025	19301.0001.25.008017-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004749-4	19301.0001.25.001579-4	73.579,71	BALISTICO SEGURANCA EIRELI	01.548.228/0001-83	Pagamento de SERVIÇO VIGILANCIA NF 2845 A 2847 Serviços de vigilância realizados em JULHO/2025. Contrato nº 09/2025 EMPRESA BALISTICO DETRAN-PRO-2025/23260
2025	19301.0001.25.008018-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004753-2	19301.0001.25.001461-5	7.961,96	Neiva Santos	***.666.638-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2023, destinado ao funcionamento da 27ª CIRETRAN no município de Pontes e Lacerdam, referente ao mês de Julho/2025. Vigência 03/03/2025 a 02/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23386
2025	19301.0001.25.008020-1	19301.0001.06.122.506.2388.0200.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004629-3	19301.0001.25.000999-9	1.414,46	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/0001-32	REAJUSTE APLICADO NA 2ª MEDIÇÃO PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE ALTA FLORESTA/MT. Contrato 021/2023, Vigência 15/03/2024 a 14/03/2026, execução 01/12/2024 a 31/12/2024, NF 45, emitida em 22/07/2025. DETRAN-PRO-2025/23025
2025	19301.0001.25.008021-8	19301.0001.06.122.506.2388.0200.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004630-7	19301.0001.25.001000-8	11.529,58	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/0001-32	REAJUSTE APLICADO NA 3ª MEDIÇÃO PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE ALTA FLORESTA/MT. Contrato 021/2023, Vigência 15/03/2024 a 14/03/2026, execução 01/01/2025 a 31/01/2025, NF 43, emitida em 22/07/2025. DETRAN-PRO-2025/23008
2025	19301.0001.25.008022-6	19301.0001.06.122.506.2388.0200.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004631-5	19301.0001.25.001000-8	11.848,00	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/0001-32	REAJUSTE APLICADO NA 4ª MEDIÇÃO PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE ALTA FLORESTA/MT. Contrato 021/2023, Vigência 15/03/2024 a 14/03/2026, execução 01/02/2025 a 28/02/2025, NF 44, emitida em 22/07/2025. DETRAN-PRO-2025/23029
2025	19301.0001.25.008023-4	19301.0001.06.122.506.2388.0200.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004636-6	19301.0001.25.001000-8	11.180,59	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/0001-32	REAJUSTE APLICADO NA 5ª MEDIÇÃO PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE ALTA FLORESTA/MT. Contrato 021/2023, Vigência 15/03/202



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.008047-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004684-6	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 JULHO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/232410
2025	19301.0001.25.008048-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004685-4	19301.0001.25.002232-4	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) DOS BLOCOS DA SEDE DO DETRAN/MT - PROCESSO DETRAN-PRO-2025-22795
2025	19301.0001.25.008049-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004686-2	19301.0001.25.000669-8	936,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 007/2018, 3ª CRT BARRA DO GARÇAS, referente ao mês de JULHO/2025. Vigência 21/09/2024 a 20/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/232309
2025	19301.0001.25.008050-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004695-1	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 a abrigar provisoriamente os blocos da Diretoria de Administração Sistêmica - DAS, Presidência, Protocolo, Correedoria e Almoxarifado e Transporte, durante o período de reforma da Sede do DETRAN, mês de JULHO/2025. Vigência 01/03/2025 a 28/02/2027. DETRAN-PRO-2025/232325
2025	19301.0001.25.008051-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004705-2	19301.0001.25.002270-7	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 11ª CRT GUIRATINGA - PROCESSO DETRAN-PRO-2025-22963
2025	19301.0001.25.008052-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004711-7	19301.0001.25.001633-2	5.373,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2016, 37ª CIRETRAN DE SORRISO, referente ao mês de 07/2025. Vigência 01/06/2025 a 30/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/232446
2025	19301.0001.25.008053-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004713-3	19301.0001.25.002269-3	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 026/2025 - PROCESSO DETRAN-PRO-2025-22967
2025	19301.0001.25.008054-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004714-1	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 JULHO/2025, 21ª CRT São Felix do Araguaia, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23173
2025	19301.0001.25.008055-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004729-1	19301.0001.25.001006-7	1.550,54	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2025, 62ª CRT Arapuanã, Contrato 004/2025, vigência 09/04/2025 a 08/04/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23238
2025	19301.0001.25.008056-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004734-6	19301.0001.25.000896-8	1.071,82	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. REFERÊNCIA JULHO/2025, 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2025 a 15/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23207
2025	19301.0001.25.008057-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004736-2	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 JULHO/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23245
2025	19301.0001.25.008058-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004740-0	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 JULHO/2025, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23430
2025	19301.0001.25.008059-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004749-4	19301.0001.25.001579-4	4.194,56	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento de SERVIÇO VIGILANCIA NF 2845 A 2847 Serviços de vigilância realizados em JULHO/2025- Contrato nº 09/2025 EMPRESA BALISTICO DETRAN-PRO-2025/23207
2025	19301.0001.25.008060-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004753-2	19301.0001.25.001461-5	1.536,32	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2023, destinado ao funcionamento da 27ª CIRETRAN no município de Pontes e Lacerda/MT, referente ao mês de Julho/2025. Vigência 03/03/2025 a 02/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23386
2025	19301.0001.25.008061-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004754-0	19301.0001.25.001986-2	194,23	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. MES REFERENTE 07/2025 22ª CRT TANGARÁ DA SERRA - Contrato de Locação n.º 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025 DETRAN-PRO-2025/23271
2025	19301.0001.25.008063-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004771-1	19301.0001.25.001370-8	13.829,37	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1460. CONTRATO 026/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027. PERÍODO MES 07.2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23235
2025	19301.0001.25.008064-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004759-1	19301.0001.25.000143-2	3.250,22	Cleusa Araújo	***.466.828.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Referência JULHO/2025, VISTORIA PESADA - RONDONÓPOLIS - CONTRATO 004/2015. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23177
2025	19301.0001.25.008065-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004763-1	19301.0001.25.000072-1	10.246,06	Gilene Silva	***.996.101.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2017, destinado ao funcionamento da 25ª CIRETRAN no município de Juína/MT, referente ao mês de Julho/2025. Vigência 19/09/2024 a 18/09/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23181
2025	19301.0001.25.008066-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004764-8	19301.0001.25.000135-1	2.023,23	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	LOCAÇÃO IMÓVEL. MES REFERENTE 07/2025 22ª CRT TANGARÁ DA SERRA - Contrato de Locação n.º 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025 DETRAN-PRO-2025/23179
2025	19301.0001.25.008067-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004765-6	19301.0001.25.000142-4	3.250,22	Mayla Goulart	***.793.711.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Referência JULHO/2025, VISTORIA PESADA - CONTRATO 014/2015. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23179
2025	19301.0001.25.008068-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004768-0	19301.0001.25.000136-1	19.280,47	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	07.614.131/0001-08	LOCAÇÃO IMÓVEL. Referência JULHO/2025, AGENCIA VIP VISTORIA PESADA CUIABA - CONTRATO 007/2017. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23183
2025	19301.0001.25.008069-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004769-9	19301.0001.25.000071-1	3.821,83	Raiza Rossi	***.329.121.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2025, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2024 a 29/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23186
2025	19301.0001.25.008070-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004775-3	19301.0001.25.000125-4	4.841,67	Jose Hochscheidt	***.312.149.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 005/2017, destinado ao funcionamento da 55ª CIRETRAN no município de Vera/MT, referente ao mês de Julho/2025. Vigência 03/10/2024 a 02/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23198
2025	19301.0001.25.008071-4	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004683-8	19301.0001.25.001805-1	37.435,00	AVANT TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA	30.649.749/0001-25	PROCESSO DE PAGAMENTO O - NFS 71: GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO - NFS 62: OPERAÇÃO ASSISTIDA MAIO A DEZEMBRO/2025 - CONTRATO
2025	19301.0001.25.008072-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004777-1	19301.0001.25.001370-8	290.416,81	D TRES INCORPORADORA LTDA	26.574.991/0001-00	MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1460. CONTRATO 026/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027. PERÍODO MES 07.2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23235
2025	19301.0001.25.008075-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004763-1	19301.0001.25.000072-1	2.402,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2017, destinado ao funcionamento da 25ª CIRETRAN no município de Juína/MT, referente ao mês de Julho/2025. Vigência 19/09/2024 a 18/09/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23181
2025	19301.0001.25.008076-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004768-0	19301.0001.25.000136-1	972,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Referência JULHO/2025, AGENCIA VIP VISTORIA PESADA CUIABA - CONTRATO 007/2017. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23183
2025	19301.0001.25.008077-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004769-9	19301.0001.25.000071-1	103,57	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2025, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2024 a 29/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23186
2025	19301.0001.25.008078-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004770-2	19301.0001.25.000975-1	627,08	Lucas Lobato	***.038.611.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Credor: Lucas da Silva Lobato - Mês de Junho de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/20784
2025	19301.0001.25.008079-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004771-0	19301.0001.25.002309-6	1.361,25	Altair Ribeiro	***.760.741.**	Seguarei para Sinop e Sorriso para iniciar as tratativas de regularização dos imóveis doado pela prefeitura ao Detran junto aos cartórios das respectivas cidades. DETRAN-PRO-2025/23360
2025	19301.0001.25.008080-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004772-9	19301.0001.25.002312-6	2.900,00	Rafaela Collie	***.989.631.**	PROTOCOLO 23088/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de PONTES E LACERDAIA/MT
2025	19301.0001.25.008081-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004773-7	19301.0001.25.002311-8	1.845,00	Maria Cavelante	***.914.474.**	PROTOCOLO 22854/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT
2025	19301.0001.25.008082-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004774-5	19301.0001.25.002310-1	2.330,60	Rayara Meirese	***.458.591.**	PROTOCOLO 22847/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear serviços de incrição pessoa jurídica. CIRETRAN de SINOP/MT
2025	19301.0001.25.008083-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004775-3	19301.0001.25.000125-4	357,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 005/2017, destinado ao funcionamento da 55ª CIRETRAN no município de Vera/MT, referente ao mês de Julho/2025. Vigência 03/10/2024 a 02/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23198
2025	19301.0001.25.008084-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004777-1	19301.0001.25.001370-8	3.771,65	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1460. CONTRATO 026/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027. PERÍODO MES 07.2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23235
2025	19301.0001.25.008085-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004779-6	19301.0001.25.000058-4	8,81	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 03638468, matrícula 1451, Hidrômetro Y19H058870, 33ª CRT Porto dos Gaúchos, Mês de referência 08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23200
2025	19301.0001.25.008086-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004779-6	19301.0001.25.000058-4	174,73	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	31.656.555/0001-10	FATURA ÁGUA 03638468, matrícula 1451, Hidrômetro Y19H058870, 33ª CRT Porto dos Gaúchos, Mês de referência 08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23200
2025	19301.0001.25.008090-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004682-1	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 JULHO/2025, 11ª CRT Guiratinga, Contrato 006/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23171
2025	19301.000									



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	19301.0001.25.008099-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004791-5	19301.0001.25.000266-8	5.467,34	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.191.599/0001-19	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nº 2991 - REFERENTE: JULHO/2025 - CONTRATO 009/2022/DETRAN-MT - DETRAN-PRO-2025-23260
2025	19301.0001.25.008100-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004783-4	19301.0001.25.000767-8	2.499,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 001/2025, VISTORIA VEICULAR DA 8ª CRT DE VÁRZEA GRANDE-MT, mês de JULHO/2025. Vigência 12/03/2025 a 11/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23539
2025	19301.0001.25.008101-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004784-2	19301.0001.25.001653-7	6,62	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. PSITRAN PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 32.013.228/0001-02, NF 1029, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 01/08/2025, Data do Atesto 05/07/2025. Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 046/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23459
2025	19301.0001.25.008102-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004784-2	19301.0001.25.001653-7	322,56	PSITRAN PSICOLOGIA LTDA	32.013.228/0001-02	CNH SOCIAL. PSITRAN PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 32.013.228/0001-02, NF 1029, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 01/08/2025, Data do Atesto 05/07/2025. Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 046/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23459
2025	19301.0001.25.008103-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004785-0	19301.0001.25.002083-6	578,00	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.753/0001-70	PREVCON. Valor referente pagamento Cota Patrocinador - PREVCON folha Mês 07/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20974
2025	19301.0001.25.008104-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004786-9	19301.0001.25.000073-8	804,75	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 008/2016, destinado ao funcionamento da 2ª CIRETRAN no município de Rondonópolis/MT, referente ao mês de Julho/2025. Vigência 22/10/2024 a 21/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23364
2025	19301.0001.25.008105-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004787-7	19301.0001.25.002331-2	2.631,02	Prefeitura de Marcelândia	03.238.987/0001-75	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente pagamento cessão servidor Macgyver Cunha Calazano Nascimento da Prefeitura de Marcelândia - MT, referente ao mês 07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23390
2025	19301.0001.25.008106-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004791-5	19301.0001.25.000266-8	290,95	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nº 2991 - REFERENTE: JULHO/2025 - CONTRATO 009/2022/DETRAN-MT - DETRAN-PRO-2025-23260
2025	19301.0001.25.008107-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004791-5	19301.0001.25.000266-8	303,07	Município de Várzea Grande	03.507.549/0001-10	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nº 2991 - REFERENTE: JULHO/2025 - CONTRATO 009/2022/DETRAN-MT - DETRAN-PRO-2025-23260
2025	19301.0001.25.008110-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004796-6	19301.0001.25.000074-6	119,01	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2015, destinado ao funcionamento da 38ª CIRETRAN no município de Santo Antônio de Leverger/MT, referente ao mês de Julho/2024. Vigência 01/10/2024 a 30/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23380
2025	19301.0001.25.008113-3	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	05/08/2025	19301.0001.25.004716-8	19301.0001.25.002293-6	2.268,75	Kimberly Carvalho	***.645.581.**	Executar ações de sensibilização e Educação para o Trânsito no município de Matupá/MT, incluindo palestras nas escolas municipais e estaduais em todos os turnos, Pti Stop Educativo em via de maior fluxo e Ação Amigo da Rodada no período noturno. As atividades visam sensibilizar a população para a adoção de atitudes seguras, a redução de sinistros e a segurança viária, em alinhamento ao Penatrans.
2025	19301.0001.25.008114-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004801-6	19301.0001.25.002338-1	126,39	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha Complementar 02 - Normal - Elemento 11 - Detran-pro-2025-20974
2025	19301.0001.25.008115-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004801-6	19301.0001.25.002338-1	205,61	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha Complementar 02 - Normal - Elemento 11 - Detran-pro-2025-20974
2025	19301.0001.25.008116-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004801-6	19301.0001.25.002338-1	1.650,88	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-27	Valor referente a Folha Complementar 02 - Normal - Elemento 11 - Detran-pro-2025-20974
2025	19301.0001.25.008117-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004401-0	19301.0001.25.0003341-9	48.457,03	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	GRÁFICA. Nº 373 MES JUNHO/2024, CONTRATO 050/2021, VIGENCIA 19/07/2024 a 18/07/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20536
2025	19301.0001.25.008118-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004478-9	19301.0001.25.000267-6	10.626,44	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM. Notas Fiscais 1322(Cuiabá) 1321 (V. Grande), Mês referente JUNHO/2025, Contrato 023/24, vigência 24/04/23 a 23/04/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/19712
2025	19301.0001.25.008119-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004518-1	19301.0001.25.001370-8	3.789,32	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1443, CONTRATO 025/2025, VIGENCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027, PERIODO MES 06/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/20310
2025	19301.0001.25.008120-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004801-6	19301.0001.25.002338-1	596,82	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente a Folha Complementar 02 - Normal - Elemento 11 - Detran-pro-2025-20974
2025	19301.0001.25.008121-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004802-4	19301.0001.25.002339-8	252,78	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV Patronal - Ativos - Plano Financeiro - Folha Complementar 02 - Normal - Elemento 11 - Mês julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974
2025	19301.0001.25.008122-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	334,64	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	08.309.308/0001-25	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974
2025	19301.0001.25.008123-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	4.264,00	TESOURO DO ESTADO - ORDEN JUDICIAL rub. 80148018/2024	58.290.502/0001-84	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974
2025	19301.0001.25.008124-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	7.913,83	Associação dos Servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso	32.329.555/0001-78	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974
2025	19301.0001.25.008125-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	47.651,51	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Mato Grosso - SINETRAN	32.983.546/0001-04	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974
2025	19301.0001.25.008126-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.25010000.04.1	2.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	52.260,08	MT Saúde - Plano de Saúde	05.794.356/0001-68	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974
2025	19301.0001.25.008127-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004529-7	19301.0001.25.002306-4	899,88	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-2025-20986
2025	19301.0001.25.008128-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004534-3	19301.0001.25.002145-1	297,86	MT Saúde - Plano de Saúde	05.794.356/0001-68	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 4 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974
2025	19301.0001.25.008129-1	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004803-2	19301.0001.25.002340-1	391,58	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV Patronal - PENSIONISTAS - Plano PREVIDENCIÁRIO - Folha Complementar 02 - Normal - Elemento 11 - Mês julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974
2025	19301.0001.25.008130-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004805-9	19301.0001.25.002342-1	411,22	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV Patronal - Ativos - Plano PREVIDENCIÁRIO - Folha Complementar 02 - Normal - Elemento 11 - Mês julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974
2025	19301.0001.25.008131-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004933-6	19301.0001.25.000335-4	8,60	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS. Nº 160, emitida em 08/07/2025, CONTRATO Nº 044/2024, vigência 09/08/2024 a 08/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23191
2025	19301.0001.25.008132-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004472-1	19301.0001.25.000753-8	1.212,56	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 7375 (Cuiabá) e 7376 (V. Grande), Mês de referência REPACTUAÇÃO/2025, Contrato 010/22, vigência 29/02/25 a 28/08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20983
2025	19301.0001.25.008133-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004807-5	19301.0001.25.002321-5	3.978,00	José Santos	***.176.501.**	PROTOCOLO 2306/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN DE TORIXOREUM/MT
2025	19301.0001.25.008134-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004813-1	19301.0001.25.002320-7	2.500,00	José Santos	***.176.501.**	DETRAN-PRO-2025/23331 - SICAD 1289/2025: Adiantamento para custear despesas com contratação de serviços PJ para 38 CRT de Torororo
2025	19301.0001.25.008139-7	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004852-0	19301.0001.25.002351-7	1.966,25	Regina Gomes	***.989.454.**	Executar ações de sensibilização e Educação para o Trânsito no município de Querência/MT, incluindo palestras nas escolas municipais e estaduais em todos os turnos, Pti Stop Educativo em via de maior fluxo no final da tarde, aderando no noturno. As atividades visam sensibilizar a população para a adoção de atitudes seguras, a redução de sinistros e a segurança viária, em alinhamento ao Penatrans.
2025	19301.0001.25.008140-0	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004860-1	19301.0001.25.002328-2	1.663,75	Cleciene Back	***.585.671.**	Executar ações educativas município de Matupá, atendendo as escolas municipais e estaduais, agendadas três turnos. Pti Stop educativo em via de maior fluxo com abordagem a população em geral ação Amigo da Rodada no período noturno dia 22/08/25. As atividades visam sensibilizar a população para adoção de atitudes seguras, a redução de sinistros e a segurança viária, alinhadas ao PNATRANS.
2025	19301.0001.25.008141-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004839-3	19301.0001.25.002349-5	7.884,00	Silvio Jesus	***.799.341.**	PROTOCOLO 22870/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear serviços de técnicos deboia ludica. CIRETRAN de COLIDER/MT.
2025	19301.0001.25.008142-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	1.404.839,53	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	19301.0001.25.008143-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004534-3	19301.0001.25.002145-1	7.072,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 4 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974
2025	19301.0001.25.008144-3	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004804-0	19301.0001.25.002341-1	2.713,72	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV Patronal - PENSIONISTAS - Plano Financeiro - Folha Complementar 02 - Normal - Elemento 11 - Mês julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974
2025	19301.0001.25.008145-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004810-5	19301.0001.25.002337-1	1.663,75	Willian Moreira	***.558.021.**	Treinamento no Encontro de Ciretrans 2025. DETRAN-PRO-2025/23651
2025	19301.0001.25.008146-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004811-3	19301.0001.25.002333-9	2.033,50	Ricardo Pereira	***.645.291.**	Visita ao Detran - ES com objetivo de informações da tecnologia de L.A. utilizada



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	19301.0001.25.008158-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004833-4	19301.0001.25.002346-0	1.361,25	Antonio Silva	***.995.461.**	Instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas CIRETRANS de Barra do Bugres, Campo Novo dos Parecís e Brasnorte. DETRAN-PRO-2025/23706
2025	19301.0001.25.008159-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004834-2	19301.0001.25.002345-2	1.361,25	Marcus Silva	***.762.551.**	Instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas CIRETRANS de Barra do Bugres, Campo Novo dos Parecís e Brasnorte. DETRAN-PRO-2025/23701
2025	19301.0001.25.008160-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004841-5	19301.0001.25.002348-7	1.510,00	Rodolfo Andrade	***.933.861.**	PROTOCOLO 22844/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. SEDE do DETRAN/MT
2025	19301.0001.25.008161-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004851-2	19301.0001.25.002352-5	1.361,25	Elizandro Maffessoni	***.987.491.**	Instalação e configuração de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas Ciretrans de Tapurah, São Jose do Rio Claro e Nortelândia.
2025	19301.0001.25.008162-1	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/08/2025	19301.0001.25.004853-9	19301.0001.25.002350-9	2.614,50	Danielle Bastos	***.866.151.**	A participação no Encontro Nacional promovido pela ANEPV, de 04 a 06/09/2025, é de extrema relevância para o acompanhamento das atividades, novidades tecnológicas e desafios enfrentados pelas empresas credenciadas na modalidade de estampagem de placas veiculares, permitindo a atualização de conhecimentos, alinhamento de práticas e o fortalecimento da atuação do DETRAN/MT junto ao setor.
2025	19301.0001.25.008165-6	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	07/08/2025	19301.0001.25.004450-9	19301.0001.25.000604-3	1.006,62	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE VARZEA GRANDE/MT, CONFORME CONTRATO 061/2023, VIGÊNCIA: 06/11/2024 a 05/11/2025, 09ª Medição, NF 4963, emitida em 23/07/2025. DETRAN-PRO-2025/18699
2025	19301.0001.25.008166-4	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	07/08/2025	19301.0001.25.004451-7	19301.0001.25.000604-3	1.005,97	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	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	19301.0001.25.008167-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/08/2025	19301.0001.25.004873-3	19301.0001.25.002358-4	4.635,18	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	15.024.037/0001-27	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente pagamento Reembolso Cessão servidor Gilberto Carlos da Silva da Prefeitura de São José do Rio Claro - MT, referente ao mês 07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23592.
2025	19301.0001.25.008168-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	07/08/2025	19301.0001.25.004874-1	19301.0001.25.002357-6	8.378,29	Prefeitura de Sapezal	01.614.225/0001-09	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente pagamento Reembolso de cessão da servidora Gleiciany Luza Pereira da Silva Garvim da Prefeitura de Sapezal - MT, referente ao mês 07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23503.
2025	19301.0001.25.008169-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/08/2025	19301.0001.25.004823-7	19301.0001.25.002316-9	1.663,75	Ivan Lisboa	***.679.328.**	A unidade de Nova Olimpia conta com 3 servidores dos quais 2 estão de licença médica e a única servidora que está trabalhando é a chefe da unidade. Nos dias 11 a 14 de agosto a chefe da unidade estará vindo para Cuiabá para a realização de curso, por este motivo o servidor Ivan Tiago está indo para Nova Olimpia, para que a Ciretran não fique sem funcionamento. DETRAN-PRO-2025/23474
2025	19301.0001.25.008170-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004595-5	19301.0001.25.000115-7	1.595,85	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIAIBEIRAS SHOPPING CENTER	35.794.505/0001-50	COMODATO SHOPPING GOIAIBEIRAS. FATURA GSC202507000160, emitida em 28/07/2025, referente despesas Mês 07/2025 com energia elétrica, 08/2025 água gelada para o ar-condicionado, 08/2025 IPTU do Posto de Atendimento Goiaibeiras, conforme Termo de Adiantamento ao Contrato de Comodato para cessão de uso de imóvel nº 001/2021/DETRAN-MT. Protocolo DETRAN-PRO-2025/22381
2025	19301.0001.25.008171-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004038-4	19301.0001.25.001964-1	1,56	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	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	19301.0001.25.008172-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004179-8	19301.0001.25.000313-3	29,95	Prefeitura de Colízia	04.213.687/0001-02	FATURA AGUA 2-1476281-1-6. Mês de referência 06/2025, 54ª CRT Colízia, Unidade Consumidora 2755100, Protocolo DETRAN-PRO-2025/20277
2025	19301.0001.25.008173-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004678-1	19301.0001.25.000314-1	29,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ICMS Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 83728942. Mês de referência 07/2025, 42ª CRT Comodoro, matrícula 41947-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23055
2025	19301.0001.25.008174-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004678-1	19301.0001.25.000314-1	589,14	Águas de Comodoro Ltda	09.104.947/0001-17	FATURA AGUA 83728942. Mês de referência 07/2025, 42ª CRT Comodoro, matrícula 41947-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23055
2025	19301.0001.25.008175-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004886-5	19301.0001.25.002365-7	1.058,75	Apoena Rondon	***.713.161.**	Instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas CIRETRANS de Sinop e VERA. DETRAN-PRO-2025/23990
2025	19301.0001.25.008176-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004887-3	19301.0001.25.002364-9	1.361,25	Veridiana Melo	***.457.191.**	Instalação e configuração de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas Ciretrans de Tapurah, São Jose do Rio Claro e Nortelândia. DETRAN-PRO-2025/23986
2025	19301.0001.25.008177-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004888-1	19301.0001.25.002363-0	907,50	Dionival Lima	***.875.091.**	aprimoramento dos processos veiculares. DETRAN-PRO-2025/23985
2025	19301.0001.25.008178-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004889-1	19301.0001.25.002362-2	756,25	Luciel Silva	***.970.251.**	Encontro de Suporte de Veículos DETRAN-PRO-2025/23983
2025	19301.0001.25.008179-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004890-3	19301.0001.25.002361-4	756,25	Ismaria Oliveira	***.299.791.**	Encontro de suporte de veículos, aprimoramento dos processos de veículos. DETRAN-PRO-2025/23980
2025	19301.0001.25.008180-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004891-1	19301.0001.25.002356-8	2.614,50	Raphael Silva	***.893.561.**	PARTICIPAÇÃO NO O 3ºº Congresso & ExpoEnabreve é promovido pela Fenebrawe ? Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, e pela Feneacodiv ? Federação Nacional dos Concessionários e Distribuidores de Veículos. DETRAN-PRO-2025/23915
2025	19301.0001.25.008181-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004892-1	19301.0001.25.002355-1	756,25	Edson Carvalho	***.280.521.**	Participação no encontro anual de suporte de veículos. DETRAN-PRO-2025/23812
2025	19301.0001.25.008182-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004893-8	19301.0001.25.002354-1	1.058,75	Carlos Heck	***.018.721.**	Deslocamento de servidor de Sinop para Detran SEDE saindo dia 19/08 para estar presente na reunião de suporte de veículos dias 20 e 21/08 retornando dia 21 à noite com chegada em Sinop dia 22. DETRAN-PRO-2025/23809
2025	19301.0001.25.008183-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004894-6	19301.0001.25.002353-3	1.058,75	Josivania Silva	***.153.621.**	CURSO DO SUPORTE DESCENTRALIZADOS DE VEICULOS. DETRAN-PRO-2025/23808
2025	19301.0001.25.008184-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004896-2	19301.0001.25.002367-3	1.000,00	Elenita Jardim	***.935.221.**	DETRAN-PRO-2025/23328 - SICAD 1298/2025 - Adiantamento para custear despesas com material de consumo para Posto de atendimento Vía Operária em Rondelândia.
2025	19301.0001.25.008185-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004897-0	19301.0001.25.002366-5	4.240,00	Mario Berrusse	***.265.271.**	DETRAN-PRO-2025/23325 - SICAD 1300/2025 - Adiantamento para custear despesas com serviços de terceiro PJ para 25 CRT de Juína
2025	19301.0001.25.008186-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	19.506,53	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Junho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974
2025	19301.0001.25.008189-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004911-1	19301.0001.25.002394-0	1.361,25	Djaneffer Souza	***.578.531.**	Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste. DETRAN-PRO-2025/24325
2025	19301.0001.25.008190-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004912-8	19301.0001.25.002397-5	1.663,75	Jackson Campos	***.209.121.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vila Rica, Confresa. DETRAN-PRO-2025/24333
2025	19301.0001.25.008191-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004913-6	19301.0001.25.002396-7	1.361,25	Joilson Rodrigues	***.106.971.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste. DETRAN-PRO-2025/24331
2025	19301.0001.25.008192-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004914-4	19301.0001.25.002395-9	1.663,75	José Wohlfahrt	***.107.190.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vila Rica, Confresa. DETRAN-PRO-2025/24328
2025	19301.0001.25.008193-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004915-2	19301.0001.25.002393-2	1.663,75	Lucas Lima	***.055.611.**	Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Canarana, Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/24322
2025	19301.0001.25.008194-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004916-0	19301.0001.25.002392-4	1.966,25	José Pirozzi	***.044.521.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vila Rica, Confresa. DETRAN-PRO-2025/24317
2025	19301.0001.25.008195-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004917-9	19301.0001.25.002391-6	1.663,75	Alciane Oliveira	***.471.541.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste. DETRAN-PRO-2025/24314
2025	19301.0001.25.008196-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004918-7	19301.0001.25.002390-8	1.663,75	Ivanildo Viana	***.227.961.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. DETRAN-PRO-2025/24311
2025	19301.0001.25.008197-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004919-5	19301.0001.25.002389-4	1.663,75	Júlio Massaia	***.665.121.**	Inspeção de retorno da comissão de inspeção de obstáculos utilizados nos exames práticos de categoria A, designada pela Portaria 565/2024, nas seguintes cidades: Jaciara, Juscimeira, Ouro Branco do Sul, Alto Taquari, Alto Garças, Alto Araguaia, Portal do Araguaia, Primavera do Leste, Guiratinga, Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/24309
2025	19301.0001.25.008198-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004920-2	19301.0001.25.002388-6	2.268,75	Rosvita Serraglio	***.640.681.**	Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Canarana, Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/24307
2025	19301.0001.25.008199-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004921-7	19301.0001.25.002386-1	756,25	José Martins	***.827.106.**	visita técnica a Agencia Municipal de Ribeirãozinho. DETRAN-PRO-2025/24306
2025	19301.0001.25.008200-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004922-5	19301.0001.25.002385-1	756,25	Rafael Almeida	***.383.841.**	visita técnica a Agencia Municipal de Ribeirãozinho. DETRAN-PRO-2025/24304
2025	19301.0001.25.008201-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/08/2025	19301.0001.25.004923-3	19301.0001.25.002384-3	1.663,75	Djaneffer Souza	***.578.531.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aruanã, Colízia. DETRAN-PRO-2025/24300
2025	19301.0001.25.008206-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004422-3	19301.0001.25.000305-2	38,71	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	22.794.608/0001-78	FATURA AGUA 07/2025, Mês de referência 07/2025, 4ª CRT Cáceres, Matrícula 177772-6, Hidrômetro A1SS515153. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21844
2025	19301.0001.25.008207-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004944-6	19301.0001.25.001469-0	57.462,26	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO DE VIGILANCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA ARMADA. Nº(S) 13363 A 13369, MÊS DE REFERÊNCIA 07/2025, CONTRATO 059/2022, VIGÊNCIA 18/02/2024 A 17/02/2025. PROCESSO DETRAN-PRO-



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	19301.0001.25.008209-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004949-7	19301.0001.25.002416-5	1.361,25	Invary Moraes	***.847.201-**	Conduzir veículo com até quatro examinadores para Aplicarem exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste. DETRAN-PRO-2025/24414
2025	19301.0001.25.008210-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004950-0	19301.0001.25.002415-7	1.361,25	Márcia Souza	***.617.521-**	Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. DETRAN-PRO-2025/24412
2025	19301.0001.25.008211-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004951-9	19301.0001.25.002414-9	1.663,75	Eliene Braga	***.668.001-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. DETRAN-PRO-2025/24409
2025	19301.0001.25.008212-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004952-7	19301.0001.25.002413-0	151,25	Eros Cardoso	***.708.071-**	Aplicar exames Práticos no município de: Carlinda. DETRAN-PRO-2025/24407
2025	19301.0001.25.008213-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004953-5	19301.0001.25.002412-2	151,25	Cristina Jacomini	***.193.389-**	Aplicar exames Práticos no município de: Carlinda. DETRAN-PRO-2025/24405
2025	19301.0001.25.008214-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004955-1	19301.0001.25.002411-4	2.033,50	Carine Bezerra	***.089.591-**	visita técnica ao Detran de Vitória/ES. DETRAN-PRO-2025/24400
2025	19301.0001.25.008215-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004957-8	19301.0001.25.002409-2	1.361,25	Hosan Arruda	***.508.281-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. DETRAN-PRO-2025/24372
2025	19301.0001.25.008216-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004959-4	19301.0001.25.002410-6	871,50	Guilherme Santos	***.767.011-**	Participação em reunião promovida pela Associação Nacional de DETRANS (AND) em conjunto com a SENATRAN, nas dependências do Ministério dos Transporte em Brasília-DF, além de discutir sobre custos do processo de formação de condutores no País, bem como a não onipartidariedade dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) em todas as etapas do processo de ensino-aprendizagem na formação de condutores.
2025	19301.0001.25.008217-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004960-8	19301.0001.25.002408-4	1.361,25	Mauro Wagner	***.725.181-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vila Rica, Confresa. DETRAN-PRO-2025/24370
2025	19301.0001.25.008218-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004961-6	19301.0001.25.002407-6	1.361,25	Diogo Siqueira	***.397.041-**	Conduzir veículo com até quatro examinadores para Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. DETRAN-PRO-2025/24369
2025	19301.0001.25.008219-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004962-4	19301.0001.25.002406-8	151,25	Mateus Garcia	***.454.921-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães. DETRAN-PRO-2025/24368
2025	19301.0001.25.008220-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004964-0	19301.0001.25.002405-1	151,25	Ronny Almeida	***.199.861-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães. DETRAN-PRO-2025/24366
2025	19301.0001.25.008221-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004965-9	19301.0001.25.002404-1	1.361,25	Marcia Teixeira	***.886.851-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Itanhangá, Nobres. DETRAN-PRO-2025/24364
2025	19301.0001.25.008222-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004966-7	19301.0001.25.002403-3	1.361,25	Marcos Alves	***.332.311-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Itanhangá, Nobres. DETRAN-PRO-2025/24361
2025	19301.0001.25.008223-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004967-5	19301.0001.25.002402-5	1.361,25	Ronaldo Antunes	***.984.626-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Itanhangá, Nobres. DETRAN-PRO-2025/24359
2025	19301.0001.25.008224-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004969-1	19301.0001.25.002401-7	1.058,75	Francisco Vieira	***.256.081-**	Inspeção de retorno da comissão de inspeção de obstáculos utilizados nos exames práticos de categoria A, designada pela Portaria 565/2024 - nas seguintes cidades : Jaciara, Juscimeira, Ouro Branco do Sul, Alto Taquari, Alto Garças, Alto Araguaia, Pontal do Araguaia, Primavera do Leste, Guiratinga, Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/24356
2025	19301.0001.25.008225-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004971-3	19301.0001.25.002400-9	1.058,75	Jessica Araujo	***.487.521-**	Inspeção de retorno da comissão de inspeção de obstáculos utilizados nos exames práticos de categoria A, designada pela Portaria 565/2024 - nas seguintes cidades : Jaciara, Juscimeira, Ouro Branco do Sul, Alto Taquari, Alto Garças, Alto Araguaia, Pontal do Araguaia, Primavera do Leste, Guiratinga, Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/24355
2025	19301.0001.25.008226-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004972-1	19301.0001.25.002399-1	1.966,25	Vinicius Batistela	***.639.581-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Itanhangá, Nobres. DETRAN-PRO-2025/24354
2025	19301.0001.25.008227-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004973-1	19301.0001.25.002398-3	1.361,25	Invary Moraes	***.847.201-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul, Pedra Preta. DETRAN-PRO-2025/24350
2025	19301.0001.25.008228-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004975-6	19301.0001.25.002382-7	1.058,75	Silvia Santana	***.643.122-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul, Pedra Preta. DETRAN-PRO-2025/24262
2025	19301.0001.25.008229-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004976-4	19301.0001.25.002381-9	1.966,25	Lidiane Oliveira	***.197.181-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul, Pedra Preta. DETRAN-PRO-2025/24260
2025	19301.0001.25.008230-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004979-9	19301.0001.25.002379-7	1.361,25	Paulo Costa	***.189.811-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde. DETRAN-PRO-2025/24256
2025	19301.0001.25.008231-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004980-2	19301.0001.25.002377-0	1.361,25	Lupercio Soares	***.180.711-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova bandeirantes, Nova Monte Verde. DETRAN-PRO-2025/24254
2025	19301.0001.25.008232-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004981-0	19301.0001.25.002376-2	1.361,25	Mateus Garcia	***.454.921-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova bandeirantes, Nova Monte Verde. DETRAN-PRO-2025/24249
2025	19301.0001.25.008233-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004983-7	19301.0001.25.002374-6	1.663,75	Elieser Silva	***.929.061-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juruena, Castanheira, Juína. DETRAN-PRO-2025/24244
2025	19301.0001.25.008234-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004985-3	19301.0001.25.002373-8	1.966,25	Juscilene Rocha	***.938.802-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juruena, Castanheira, Juína. DETRAN-PRO-2025/24240
2025	19301.0001.25.008235-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004986-1	19301.0001.25.002372-1	1.966,25	Marizete Souza	***.562.231-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juruena, Castanheira, Juína. DETRAN-PRO-2025/24231
2025	19301.0001.25.008236-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004987-1	19301.0001.25.002371-1	756,25	André Schmidt	***.971.551-**	Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcellândia, União do Sul. DETRAN-PRO-2025/24230
2025	19301.0001.25.008237-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004988-8	19301.0001.25.002370-3	756,25	Fagner Alves	***.379.031-**	Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcellândia, União do Sul. DETRAN-PRO-2025/24228
2025	19301.0001.25.008238-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004989-6	19301.0001.25.002369-1	756,25	Sérgio Mendonça	***.543.601-**	Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcellândia, União do Sul. DETRAN-PRO-2025/24224
2025	19301.0001.25.008239-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004990-1	19301.0001.25.002368-1	756,25	Danielle Cella	***.680.011-**	ENCONTRO DO SUPORTE E DE VEÍCULOS, ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS. DETRAN-PRO-2025/24220
2025	19301.0001.25.008240-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004992-6	19301.0001.25.002421-1	595,00	Suseli Souza	***.291.861-**	DETRAN-PRO-2025/24193 - Adiantamento para custear despesas com serviços de terceiros PJ para o Posto de Atendimento Vila Operária em Rondonópolis.
2025	19301.0001.25.008241-5	19301.0001.06.122.036.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004995-0	19301.0001.25.000604-3	1.006,62	Município de Varzea Grande	03.507.548/00001-10	REFORMA DA CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE/MT. Valor referente pagamento destaque ISS Prefeitura de Várzea Grande Nº 4963, emitida em 23/07/25, contrato 061/2023, vigência 06/01/24 a 05/1/25, IP Medicção. Processo DETRAN-PRO-2025/18699
2025	19301.0001.25.008242-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/08/2025	19301.0001.25.004946-2	19301.0001.25.002418-1	1.663,75	Arthur Cunha	***.223.461-**	Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Canarana, Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/24418
2025	19301.0001.25.008245-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	12/08/2025	19301.0001.25.005007-1	19301.0001.25.000604-3	1.005,97	Município de Varzea Grande	03.507.548/00001-10	REFORMA DA CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE/MT. Valor referente pagamento destaque ISS Prefeitura de Várzea Grande Nº4964, emitida em 23/07/25, contrato 061/2023, vigência 06/01/24 a 05/1/25, IP Medicção. Processo DETRAN-PRO-2025/18699
2025	19301.0001.25.008246-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	12/08/2025	19301.0001.25.005018-5	19301.0001.25.002422-1	1.950,00	Donival Lima	***.875.091-**	DETRAN-PRO-2025/24199 - SICAD 1322/2025 - Adiantamento para custear despesas com material de consumo para 40 CRT de Primavera do Leste
2025	19301.0001.25.008247-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	12/08/2025	19301.0001.25.005019-3	19301.0001.25.002420-3	2.400,00	Edicson Jesus	***.768.861-**	DETRAN-PRO-2025/24197 - Adiantamento para custear despesas com contratação de serviços de PJ para 42 CRT de Comodoro
2025	19301.0001.25.008248-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	12/08/2025	19301.0001.25.005020-1	19301.0001.25.002419-1	1.290,00	Larissa Duarte	***.195.221-**	DETRAN-PRO-2025/24222 - SICAD 1338/2025 - Adiantamento para material de consumo no 46 CRT de Rio Branco
2025	19301.0001.25.008249-0	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/08/2025	19301.0001.25.005021-5	19301.0001.25.002435-1	453,75	Leticia Andres	***.712.392-**	Visita técnica para a realização do levantamento topográfico de imóvel no município de Lucas do Rio Verde. DETRAN-PRO-2025/24558
2025	19301.0001.25.008250-4	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/08/2025	19301.0001.25.005023-1	19301.0001.25.002434-3	453,75	Douglas Oliveira	***.117.731-**	Visita técnica para a realização do levantamento topográfico do imóvel no município de Lucas do Rio Verde. DETRAN-PRO-2025/24555
2025	19301.0001.25.008251-2	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	12/08/2025	19301.0001.25.005026-6	19301.0001.25.000268-4	16.683,02	Tesouro do Estado/Imposto de Rendac/IBR Artº 157	03.507.415/00001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA E LEGAL DO SISTEMA DETRANNET. Nota Fiscal 6874 (MT), emitida em 16/07/2025, mês de referência junho/25. Nota Fiscal 739 (Lan sistema e Tecnologia), emitida em 07/07/25, contrato 062/24, Protocolo MT-PRO-2025/02848
2025	19301.0001.25.008252-0	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/08/2025	19301.0001.25.005033-9	19301.0001.25.002433-5	3.195,50	Maria Campos	***.203.961-**	participar de curso de capacitação em Microsoft Power BI. DETRAN-PRO-2025/24550
2025	19301.0001.25.008253-9	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	12/08/2025	19301.0001.25.005035-5	19301.0001.25.002430-0	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	AGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA EMPLAÇÃO DA 11ª CRT GUARATINGA - PROCESSO DETRAN-PRO-2025/22963
2025	19301.0001.25.008254-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005059-2	19301.0001.25.002450-5	17,48	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 50405041/5042/5043	58.337.873	



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	19301.0001.25.008288-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005080-8	19301.0001.25.002451-3	961,19	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.7020001-70	Valor referente a Folha Complementar 032 - Rescisão Eletivo- Elemento 11-92 - Mês Agosto de 2025 - DETRAN-PRO-2025-24791.
2025	19301.0001.25.008294-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005092-2	19301.0001.25.002452-1	15.754,25	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.7020001-70	Valor referente a Folha Complementar 035 - Rescisão Eletivo- Elemento 34-92 - Mês Agosto de 2025 - DETRAN-PRO-2025-24791.
2025	19301.0001.25.008290-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3191000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005095-1	19301.0001.25.002453-1	194,66	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.1920001-44	Valor referente ao MTPREV - Patronal Ativos - Folha Complementar 10 - Normal - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-24791.
2025	19301.0001.25.008281-1	19301.0001.06.122.036.4491.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005057-6	19301.0001.25.002449-1	15.859,88	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.7020001-70	Valor referente a Folha Complementar 010 - Normal - Elemento 93 - Mês Agosto de 2025 - DETRAN-PRO-2025-24791.
2025	19301.0001.25.008282-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005059-2	19301.0001.25.002450-5	97,33	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.1920001-44	Valor referente a Folha Complementar 010 - Normal - Elemento 11-92 - Mês Agosto de 2025 - DETRAN-PRO-2025-24791.
2025	19301.0001.25.008283-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005059-2	19301.0001.25.002450-5	580,50	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.7020001-70	Valor referente a Folha Complementar 010 - Normal - Elemento 11-92 - Mês Agosto de 2025 - DETRAN-PRO-2025-24791.
2025	19301.0001.25.008284-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.004647-3	19301.0001.25.001958-7	53,80	Kullinan Engenharia e Construção Ltda	00.619.9010001-66	FATURA AGUA 100020162507 - matricula 2815-9 15º CRT Poxoreu. Mês de referência 01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/22148
2025	19301.0001.25.008285-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005077-0	19301.0001.25.002448-3	1.058,75	José Marins	***.827.106-**	Visita Técnica para avaliação da agencia de Cotriguaçu. DETRAN-PRO-2025/24807
2025	19301.0001.25.008286-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005079-7	19301.0001.25.002447-5	1.058,75	Matheus Volpato	***.463.101-**	Visita Técnica para avaliação da agencia de Cotriguaçu. Matheus Vinicius Volpato
2025	19301.0001.25.008287-9	19301.0001.06.125.506.2389.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005080-0	19301.0001.25.002446-7	2.033,50	Dauson Silva	***.180.021-**	A visita técnica ao DETRAN-ES tem como finalidade conhecer os sistemas de auditoria de processos baseados em Inteligência Artificial adotados pelo órgão, visando identificar boas práticas, avaliar a aplicabilidade em nossa instituição e contribuir para a modernização e eficiência da gestão. DETRAN-PRO-2025/24803
2025	19301.0001.25.008288-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005082-7	19301.0001.25.002445-9	1.663,75	Carlos Nazario	***.759.781-**	Considerando a necessidade de participar do encontro anual de CIRETRANS, Postos e Núcleos de Atendimento do DetranMT, saída 10/08/2025, horário 23-15 Rondonópolis destino Cuiabá, retorno 15/08/2025 horário 23-40 saída Cuiabá para Rondonópolis. DETRAN-PRO-2025/24729.
2025	19301.0001.25.008289-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005084-3	19301.0001.25.002443-2	151,25	Edilson Jesus	***.171.681-**	Cobrir férias do Vistoriador da 18ª Ciretran de Jaciara. DETRAN-PRO-2025/24711
2025	19301.0001.25.008270-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005085-1	19301.0001.25.002442-4	151,25	Edilson Jesus	***.171.681-**	Cobrir férias do Vistoriador da 18ª Ciretran de Jaciara. EDIL SO VIEIRA DE JESUS
2025	19301.0001.25.008271-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005086-1	19301.0001.25.002441-6	151,25	Edilson Jesus	***.171.681-**	Cobrir férias do Vistoriador da 18ª Ciretran de Jaciara. DETRAN-PRO-2025/24704
2025	19301.0001.25.008272-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005087-8	19301.0001.25.002440-8	6.201,25	Joao Oliveira	***.406.571-**	Servidor viajará para suporte técnico na Unidade 56 CRT de Nova Olímpia, onde necessitará permanecer no município ininterruptamente pelo período de 21 dias. Obs. O Servidor os dias 17/08 e 06/09 para o deslocamento, uma vez que o mesmo necessita trabalhar nos dias úteis e cumprir o horário normal de serviço. DETRAN-PRO-2025/24699
2025	19301.0001.25.008273-3	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005090-8	19301.0001.25.002438-6	8.016,25	Daniel Cruz	***.197.421-**	A unidade conta com 04 servidores, das quais 03 estão de afastamento médico restando apenas 1 servidora para executar os serviços de atendimento, prova teórica e vistoria. Para que nenhum destes serviços seja comprometido é necessário o envio de mais um servidor para ajudar nas demandas da Ciretran de Poxoreu. DETRAN-PRO-2025/24587
2025	19301.0001.25.008274-1	19301.0001.06.125.506.2389.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005091-6	19301.0001.25.002437-8	1.663,75	Elisabeth Almeida	***.291.111-**	Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Unidade de Fiscalização de Credenciados. DETRAN-PRO-2025/24565
2025	19301.0001.25.008275-1	19301.0001.06.125.506.2389.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005092-4	19301.0001.25.002436-1	1.663,75	Maciel Oliveira	***.939.301-**	Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Unidade de Fiscalização de Credenciados. DETRAN-PRO-2025/24560
2025	19301.0001.25.008276-8	19301.0001.06.125.506.2389.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005094-0	19301.0001.25.002439-4	3.195,50	Douglas Santos	***.299.131-**	Participação na capacitação que será realizado pela empresa Clarify na modalidade presencial, no período de 25 a 29/08/2025, em São Paulo/SP. Curso ?POWER BI? Seu guia definitivo para análise de dados. DETRAN-PRO-2025/24547
2025	19301.0001.25.008277-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005095-9	19301.0001.25.002429-7	756,25	Roseli Silva	***.715.371-**	Participar do Encontro de Suporte de Veículos, que ocorrerá em Cuiabá, nos dias 20 e 21 de agosto. DETRAN-PRO-2025/24480
2025	19301.0001.25.008278-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005097-5	19301.0001.25.002428-9	756,25	Diogo Marques	***.429.136-**	Para padronizar e aprimorar o conhecimento técnico relativo as funções de suporte de veículos, mediante encontro com outros colegas que compõe a equipe de suporte de veículos, habilitação e credenciados. DETRAN-PRO-2025/24478
2025	19301.0001.25.008279-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005099-1	19301.0001.25.002427-0	1.058,75	Fabiana Rinaldi	***.844.551-**	PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE SUPORTE DE VEICULOS. DETRAN-PRO-2025/24476
2025	19301.0001.25.008280-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005101-7	19301.0001.25.002426-2	151,25	Saturnino Fernandes	***.112.361-**	Aplicar exames Práticos no município de: Carlinda. DETRAN-PRO-2025/24471
2025	19301.0001.25.008281-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005123-8	19301.0001.25.002149-2	3.850,59	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.0360001-40	Valor referente a parte PATRONAL GILRAT - Folha de Pagamento de julho de 2025 - detran-pro-2025-20977.
2025	19301.0001.25.008282-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005125-4	19301.0001.25.002146-8	70.346,95	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.0360001-40	Valor referente a parte PATRONAL RGSS - Folha de pagamento Mês Julho de 2025 - DETRAN-PRO-20977.
2025	19301.0001.25.008283-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005106-8	19301.0001.25.002455-6	756,25	Douglas Oliveira	***.117.731-**	Visita técnica de levantamento topográfico de imóvel no município de Sinop/ MT. DETRAN-PRO-2025/24825
2025	19301.0001.25.008284-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005107-6	19301.0001.25.002454-8	756,25	Leticia Andres	***.712.392-**	Visita técnica de levantamento topográfico de imóvel no município de Sinop/ MT. DETRAN-PRO-2025/24823
2025	19301.0001.25.008285-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	13/08/2025	19301.0001.25.005114-9	19301.0001.25.002423-8	4.650,00	Giandra Rech	***.512.651-**	DETRAN-PRO-2025/24200 - SICAD 1261/2025 - Adiantamento para custear serviços de terceiros PJ para 22 CRT de Tanará da Serra.
2025	19301.0001.25.008293-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005136-1	19301.0001.25.002471-8	1.993,00	Fagner Alves	***.379.031-**	Adiantamento - Para custear despesas com material de consumo na 19 CRT de Sinop - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24799
2025	19301.0001.25.008294-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005137-8	19301.0001.25.002469-6	1.750,00	Lisiane Kollett	***.427.871-**	Adiantamento - Para custear despesas com serviços de terceiros para o Posto de atendimento Vila Operária em Rondonópolis - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24790
2025	19301.0001.25.008295-4	19301.0001.06.122.036.2004.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005147-5	19301.0001.25.002478-5	1.162,00	Ademir Silva	***.927.851-**	DIARIA. Participar da reunião inaugural das Câmaras Temáticas vinculadas ao Contran, referente ao biênio 2025-2027, e participação na 1ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Estorço Legal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24863.
2025	19301.0001.25.008296-2	19301.0001.06.125.506.2389.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005148-3	19301.0001.25.002475-0	2.033,50	Maria Campos	***.203.961-**	DIARIA. participar do II Simpósio da Academia Internacional de Direito e Ética nos dias 12 e 13/09/2025 em Maciê/AL. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24861.
2025	19301.0001.25.008297-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005150-5	19301.0001.25.002474-2	2.614,50	Anderson Magalhães	***.521.541-**	DIARIA. Participar do evento MINDSET DIGITAL - 4ºCIO PUBLIC SECTORS 2025. É um evento focado em líderes de tecnologia da informação (TI) do setor público no Brasil. O evento reúne profissionais e empresas para discutir inovações e soluções para as demandas do setor governamental na área de TI. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24880.
2025	19301.0001.25.008298-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005151-3	19301.0001.25.002473-4	151,25	Ana Almada	***.067.781-**	DIARIA. Visita Técnica para levantamento de campo para construção do setor de vistoria na Ciretran do município de Rosário Oeste- MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24975.
2025	19301.0001.25.008299-7	19301.0001.06.125.506.2873.9900.3390000000.17490000.01.1	1.749.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005152-1	19301.0001.25.002470-1	1.966,25	Rubia Figueiredo	***.935.071-**	DIARIA. Executar ações de sensibilização e Educação para o Trânsito no município de Querência/MT, incluindo palestras nas escolas municipais e estaduais em todos os turnos, Pte Stop Educativo em via de maior fluxo no final da tarde, adentrando no noturno. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24886.
2025	19301.0001.25.008300-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005153-1	19301.0001.25.002465-3	1.663,75	Arthur Cunha	***.223.461-**	DIARIA. Conduzir veículo, coordenar e aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juarena, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24879
2025	19301.0001.25.008301-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005154-8	19301.0001.25.002464-5	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121-**	DIARIA. Conduzir veículo para os examinadores aplicarem exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova bandeirantes, Nova Monte Verde. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24875.
2025	19301.0001.25.008302-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005155-6	19301.0001.25.002463-7	1.361,25	Oziel Galvão	***.958.941-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul, Pedra Preta. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24873.
2025	19301.0001.25.008303-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005157-2	19301.0001.25.002462-9	1.361,25	Djanefreir Souza	***.578.531-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Ianhângui, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24870.
2025	19301.0001.25.008304-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005158-0	19301.0001.25.002461-0	151,25	Marcia Teixeira	***.886.851-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24865.
2025	19301.0001.25.008305-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005160-2	19301.0001.25.002460-2	1.663,75	Emerson Sabino	***.735.091-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul, Pedra Preta. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24862.



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	19301.0001.25.008306-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005161-0	19301.0001.25.002459-9	2.033,50	Alessandro Andrade	***.131.578-**	DIARIA. Visita técnica no Detran/ES a fim de conhecer o sistema de inteligência artificial nos processos de CNH e Veículos, a fim de verificar a viabilidade de implementação no Detran/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24841.
2025	19301.0001.25.008307-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/08/2025	19301.0001.25.005162-9	19301.0001.25.002468-8	2.000,00	Carla Venancio	***.628.061-**	Adiantamento para custear despesas com material de consumo para 14 CRT de Areadópolis. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24801.
2025	19301.0001.25.008442-6	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005181-5	19301.0001.25.000363-1	6.064,70	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	NF 915 6ª Medição - contrato 047/2024 - 01/07/25 A 31/07/25 execução de ampliação e reforma da 40ª CRT em Primavera do Leste/MT DETRAN-PRO-2025/25129
2025	19301.0001.25.008443-4	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005188-2	19301.0001.25.001671-5	396,62	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	nf 918 4ª Medição reajuste PRIMAVERA DO LESTE E - Contrato nº 047/2024 DETRAN-PRO-2025/25222
2025	19301.0001.25.008444-2	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005067-3	19301.0001.25.001399-6	1.686,82	COMERCIO E REPRESENTAC0ES VARDASCA LTDA	44.120.619/0001-05	BANNER PERSONALIZADO. NF 1469. CONTRATO 022/2025/DETRAN-MT - VIGÊNCIA 06/05/2025 A 05/05/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24490.
2025	19301.0001.25.008445-0	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005067-3	19301.0001.25.001399-6	88,78	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	BANNER PERSONALIZADO. NF 1469. CONTRATO 022/2025/DETRAN-MT - VIGÊNCIA 06/05/2025 A 05/05/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24490.
2025	19301.0001.25.008446-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004848-2	19301.0001.25.001651-0	8.290,92	Junior Oliveira	***.127.321-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Mês de referência 07/2025, Local 18º CRT JACIARA. Contrato 11/2023, Vigência 14/07/2025 a 13/12/2025. Processo DETRAN-PRO-2025/23377
2025	19301.0001.25.008447-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004910-1	19301.0001.25.001459-3	7.979,40	Holding Stecca Cioni Ltda	41.216.696/0001-78	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês 07/2025, 64ª CRT COLÔNIA. Contrato 005/2016, vigência 09/06/2025 a 08/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23758.
2025	19301.0001.25.008448-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004929-2	19301.0001.25.001664-2	6.150,71	Solange Rosa	***.287.950-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2025, LOCAL 24CRT ÁGUA BOA. CONTRATO 05/2025, VIGÊNCIA 21/05/2025 A 20/05/2026. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23895.
2025	19301.0001.25.008449-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004937-3	19301.0001.25.001711-8	1.166,66	Valmir Camim	***.440.018-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês 06/2025, CRT Pedra Preta. Contrato 007/2023, vigência 24/06/2025 a 23/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/24042.
2025	19301.0001.25.008450-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004944-6	19301.0001.25.001469-0	436.639,19	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08.282.967/0001-80	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA ARMADA. NF(S) 13353 A 13369, MÊS DE REFERÊNCIA 07/2025, CONTRATO 059/2022, VIGÊNCIA 18/10/2024 A 17/10/2025. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23864.
2025	19301.0001.25.008451-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005003-7	19301.0001.25.001711-8	4.379,87	Valmir Camim	***.440.018-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2025, LOCAL 41º CRETRAN, NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETAMT, CONTRATO 07/2025, VIGÊNCIA 24/06/2025 A 23/06/2026. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/24041.
2025	19301.0001.25.008452-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005163-7	19301.0001.25.001917-1	5.331,20	HEIDEMANN AGRONEGÓCIOS LTDA	24.468.075/0001-60	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 008/2025, 50º CAMPO NOVO DO PARECIS, mês de JULHO/2025. Vigência 11/07/2025 A 10/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/24111
2025	19301.0001.25.008453-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004829-6	19301.0001.25.001456-9	14.779,80	Cid Imóveis Ltda	36.950.210/0001-98	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2025, 5ª CRT de Várzea Grande. Contrato 002/2024, vigência 05/06/2025 a 04/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23382.
2025	19301.0001.25.008454-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004881-4	19301.0001.25.002029-1	15.152,22	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês 07/2025, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025, DETRAN-PRO-2025/23737.
2025	19301.0001.25.008455-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004829-6	19301.0001.25.001456-9	745,20	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2025, 5ª CRT de Várzea Grande. Contrato 002/2024, vigência 05/06/2025 a 04/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23382.
2025	19301.0001.25.008456-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004848-2	19301.0001.25.001651-0	1.661,10	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Mês de referência 07/2025, Local 18º CRT JACIARA. Contrato 11/2023, Vigência 14/07/2025 a 13/12/2025. Processo DETRAN-PRO-2025/23377
2025	19301.0001.25.008457-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004881-4	19301.0001.25.002029-1	763,98	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês 07/2025, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025, DETRAN-PRO-2025/23737.
2025	19301.0001.25.008458-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004910-1	19301.0001.25.001459-3	402,32	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês 07/2025, 64ª CRT COLÔNIA. Contrato 005/2016, vigência 09/06/2025 a 08/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23758.
2025	19301.0001.25.008459-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004929-2	19301.0001.25.001664-2	849,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2025, LOCAL 24CRT ÁGUA BOA. CONTRATO 05/2025, VIGÊNCIA 21/05/2025 A 20/05/2026. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23895.
2025	19301.0001.25.008460-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004944-6	19301.0001.25.001469-0	25.074,41	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA ARMADA. NF(S) 13353 A 13369, MÊS DE REFERÊNCIA 07/2025, CONTRATO 059/2022, VIGÊNCIA 18/10/2024 A 17/10/2025. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23864.
2025	19301.0001.25.008461-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004984-2	19301.0001.25.001885-8	43,22	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES. FATURA 20057, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, LOCAL MATO GROSSO. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23767
2025	19301.0001.25.008462-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004984-2	19301.0001.25.001885-8	134,74	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES. FATURA 20057, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, LOCAL MATO GROSSO. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23767
2025	19301.0001.25.008463-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004984-2	19301.0001.25.001885-8	149,91	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES. FATURA 20057, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, LOCAL MATO GROSSO. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23767
2025	19301.0001.25.008464-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004984-2	19301.0001.25.001885-8	310,49	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES. FATURA 20057, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, LOCAL MATO GROSSO. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23767
2025	19301.0001.25.008465-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004984-2	19301.0001.25.001885-8	22.261,62	AGNIUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	24.538.995/0001-07	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES. FATURA 20057, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, LOCAL MATO GROSSO. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23767
2025	19301.0001.25.008466-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005003-7	19301.0001.25.001711-8	620,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2025, LOCAL 41º CRETRAN, NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETAMT, CONTRATO 07/2025, VIGÊNCIA 24/06/2025 A 23/06/2026. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/24041.
2025	19301.0001.25.008467-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005034-7	19301.0001.25.001885-8	10,22	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES. FATURA 20056, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, LOCAL MATO GROSSO. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23793
2025	19301.0001.25.008468-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005034-7	19301.0001.25.001885-8	24,10	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES. FATURA 20056, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, LOCAL MATO GROSSO. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23793
2025	19301.0001.25.008469-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005034-7	19301.0001.25.001885-8	27,15	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES. FATURA 20056, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, LOCAL MATO GROSSO. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23793
2025	19301.0001.25.008470-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005034-7	19301.0001.25.001885-8	31,25	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES. FATURA 20056, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, LOCAL MATO GROSSO. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23793
2025	19301.0001.25.008471-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005034-7	19301.0001.25.001885-8	36,08	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES. FATURA 20056, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, LOCAL MATO GROSSO. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23793
2025	19301.0001.25.008472-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005034-7	19301.0001.25.001885-8	41,22	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES. FATURA 20056, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, LOCAL MATO GROSSO. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23793
2025	19301.0001.25.008473-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005034-7	19301.0001.25.001885-8	52,67	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES. FATURA 20056, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, LOCAL MATO GROSSO. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23793
2025	19301.0001.25.008474-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005034-7	19301.0001.25.001885-8	33.637,60	AGNIUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	24.538.995/0001-07	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES. FATURA 20056, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, LOCAL MATO GROSSO. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23793
2025	19301.0001.25.008475-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005163-7	19301.0001.25.001917-1	268,80	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 008/2025, 50º CAMPO NOVO DO PARECIS, mês de JULHO/2025. Vigência 11/07/2025 A 10/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/24111
2025	19301.0001.25.008476-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004825-3	19301.0001.25.001065-2	12.597,00	Milareflex Indústria e Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda	86.729.324/0002-61	AQUISIÇÃO DE 15 UN CADEIRAS EXECUTIVAS - NF 55465. CONTRATO N.º 015/2025/DETRAN-MT - VIGÊNCIA 06/05/2025 A 05/05/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23311
2025	19301.0001.25.008477-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004871-7	19301.0001.25.000259-6	6.480,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N 019/2025/CADM/MT. Ife. 4848. DATA DE REFERÊNCIA 07/2025, CONTRATO 093/2024, LOCAL CUIABÁ-MT. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23287



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	19301.0001.25.008488-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005063-0	19301.0001.25.000341-9	769.698,93	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	03.514.896/0001-06	GRÁFICA, NF 379, MES JULHO/2025, CONTRATO 050/2021, VIGENCIA 19/07/2025 a 18/07/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23825.
2025	19301.0001.25.008489-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005065-7	19301.0001.25.000107-6	1.383,44	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05.342.580/0001-19	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO - NF 14872, emitida 07/08/2025, Competência 07/2025, Contrato 058/2023 - UPA - vigência 06/11/23 a 06/11/25 - DETRAN-PRO-2025/24286.
2025	19301.0001.25.008490-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005074-6	19301.0001.25.000063-0	1.047,53	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	SUPER ESTÁGIOS- PÓS GRADUAÇÃO, Nota Fiscal 4381, Mês de referência 07/2025, Contrato 025/2024/DETRAN-MT, vigência 05/05/2024 a 05/05/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24030.
2025	19301.0001.25.008491-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005139-4	19301.0001.25.000035-5	234,96	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	SUPER ESTÁGIOS- PÓS GRADUAÇÃO, Nota Fiscal 4382, Mês de referência 07/2025, Contrato 059/2023/DETRAN-MT, vigência 07/11/2023 a 06/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24084.
2025	19301.0001.25.008492-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005141-6	19301.0001.25.000422-9	20.741,37	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	32.960.312/0001-33	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 2230, REFERENTE AO MES 07/2025, CONTRATO 013/2023, Vigência 27/02/2025 a 26/02/2026, DETRAN-PRO-2025/23299.
2025	19301.0001.25.008493-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005178-5	19301.0001.25.000474-1	3.518,25	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA	18.346.168/0001-19	7/2025 SHOPPING ESTACÇÃO 590005167 Empenho relativo ao pagamento de despesas decorrentes das obrigações do DETRAN no termo de comodato DETRAN-PRO-2025/22902
2025	19301.0001.25.008494-9	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005181-5	19301.0001.25.000363-1	102.879,29	Excelência Construtora Ltda.	09.009.988/0001-24	NF 915 6ª Medição - contrato 047/2024 - 01/07/25 A 31/07/25 execução de ampliação e reforma da 40ª CRT em Primavera do Leste/MT DETRAN-PRO-2025/25129
2025	19301.0001.25.008495-7	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005188-2	19301.0001.25.001671-5	6.728,14	Excelência Construtora Ltda.	09.009.988/0001-24	nf 918 4ª Medição requaste PRIMAVERA DO LESTE - Contrato nº 047/2024 DETRAN-PRO-2025/25222
2025	19301.0001.25.008496-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004885-7	19301.0001.25.000068-1	16.589,55	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	21.264.151/0001-27	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 07/2025, 4ª CIRETRAN CÁCERES, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2024 a 01/12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23742
2025	19301.0001.25.008497-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004798-2	19301.0001.25.001049-0	547,71	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência julho/25, Galeria Itália, Contrato 004/2018, vigência 12/04/2018 a 11/04/2019, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23373.
2025	19301.0001.25.008498-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004800-8	19301.0001.25.000352-4	3.549,28	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 003/2018 - VIGÊNCIA: 23/02/2025 a 22/02/2027 - 46ª CIRETRAN - GUARANTA DO NORTE, mês de JULHO/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23366
2025	19301.0001.25.008499-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004808-3	19301.0001.25.001653-7	395,55	ROMARIO DA ROSA	26.997.625/0004-06	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA TAPURAH, CNPJ 26.997.625/0004-06, NF 19, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 31/07/2025, Data do Atesto 04/08/2025, Mês referente JUNHO/2025, Contrato n. 028/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23066
2025	19301.0001.25.008500-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004824-5	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 07/2025, 9ª CRT DE DIAMANTINO, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23431.
2025	19301.0001.25.008501-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004825-3	19301.0001.25.001065-2	153,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISIÇÃO DE 15 UN CADEIRAS EXECUTIVAS - NF 55465, CONTRATO N.º 015/2025/DETRAN-MT - VIGENCIA 06/05/2025 a 05/05/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23333.
2025	19301.0001.25.008502-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004835-0	19301.0001.25.001024-5	14,02	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	BANCO DO BRASIL, Tarifas Bancárias Mês 07/2025, período 01 a 31/07/2025, conforme ofício 338342521700007 de 05/08/2025, Contrato 005/2020/SEFAZ, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23720
2025	19301.0001.25.008503-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004835-0	19301.0001.25.001024-5	570,10	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL, Tarifas Bancárias Mês 07/2025, período 01 a 31/07/2025, conforme ofício 338342521700007 de 05/08/2025, Contrato 005/2020/SEFAZ, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23720
2025	19301.0001.25.008504-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004836-9	19301.0001.25.000318-4	73,00	Aguas de Diamantino S.A.	20.252.768/0001-60	FATURA DE AGUA Nº 150072666, mês 08/2025, matrícula nº 423304-2, 9ª Círculo de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2025/23452.
2025	19301.0001.25.008505-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004837-7	19301.0001.25.001653-7	13,17	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. CLINICA HABILITARE LTDA, CNPJ 46.405.319/0001-06, NF 38, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/08/2025, Data do Atesto 05/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 058/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23562
2025	19301.0001.25.008506-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004837-7	19301.0001.25.001653-7	645,19	CLINICA HABILITARE LTDA	46.405.319/0001-06	CNH SOCIAL. CLINICA HABILITARE LTDA, CNPJ 46.405.319/0001-06, NF 38, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/08/2025, Data do Atesto 05/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 058/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23562
2025	19301.0001.25.008507-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004838-5	19301.0001.25.000213-3	42,80	São Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	03.507.555/0001-12	FATURA ÁGUA nº 1.048.047, matrícula - UC 2.414.119, 39ª CRT Santo Antônio de Leverger, Mês de referência 07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23441.
2025	19301.0001.25.008508-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004842-3	19301.0001.25.001653-7	3,29	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. CLINICA HABILITARE LTDA, CNPJ 46.405.319/0001-06, NF 38, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/08/2025, Data do Atesto 05/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 058/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23563
2025	19301.0001.25.008509-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004842-3	19301.0001.25.001653-7	161,30	CLINICA HABILITARE LTDA	46.405.319/0001-06	CNH SOCIAL. CLINICA HABILITARE LTDA, CNPJ 46.405.319/0001-06, NF 38, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/08/2025, Data do Atesto 05/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 058/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23563
2025	19301.0001.25.008510-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004843-1	19301.0001.25.001653-7	10.284,30	GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	32.265.966/0001-47	CNH SOCIAL. AUTOESCALA INTEGRA, CNPJ 32.265.966/0001-47, NF 276, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 04/08/2025, Data do Atesto 05/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 024/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23464
2025	19301.0001.25.008511-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004846-6	19301.0001.25.000230-7	4,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA Nº 150025629, Mês de referência 08/2025, CRT de Vera, Matrícula 434015-9, Hidrômetro Y165432256, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23436
2025	19301.0001.25.008512-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004846-6	19301.0001.25.000230-7	81,68	Aguas de Vera Ltda	06.200.062/0001-23	FATURA ÁGUA Nº 150025629, Mês de referência 08/2025, CRT de Vera, Matrícula 434015-9, Hidrômetro Y165432256, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23436
2025	19301.0001.25.008513-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004850-4	19301.0001.25.000298-6	132,67	Aguaes de Arenópolis Ltda	05.836.418/0001-57	FATURA ÁGUA Nº 1.845.564, MATRÍCULA 2.337.324, MES 08/2025, CRT ARENAPOLIS, PATIO DE APRENSÃO, HIDROMETRO A23LNO229703, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23892
2025	19301.0001.25.008514-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004866-0	19301.0001.25.001653-7	1.977,75	AUTO ESCOLA VOLANTE LTDA	16.652.983/0001-80	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA VOLANTE, CNPJ 16.652.983/0001-80, NF 936, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 04/08/2025, Data do Atesto 06/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 016/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23642
2025	19301.0001.25.008515-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004867-9	19301.0001.25.001653-7	17,86	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	Hist. Comp. - ONDE SE LÊ "Mês referente JULHO/2025", LEIA-SE Mês referente JUNHO/2025 Usuário : Izabella Victoria Oliveira Radi
2025	19301.0001.25.008516-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004867-9	19301.0001.25.001653-7	805,09	EQUILIBRIO AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	46.207.709/0001-63	CNH SOCIAL. EQUILIBRIO AVALIACAO PSICOLOGICA, CNPJ 46.207.709/0001-63, NF 483, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/08/2025, Data do Atesto 06/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 071/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23667
2025	19301.0001.25.008517-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004872-5	19301.0001.25.001153-5	972,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. EQUILIBRIO AVALIACAO PSICOLOGICA, CNPJ 46.207.709/0001-63, NF 483, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/08/2025, Data do Atesto 06/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 071/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23667
2025	19301.0001.25.008518-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004876-8	19301.0001.25.001653-7	13,17	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	AQUISIÇÃO 75 CADEIRAS EXECUTIVAS - MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, NF 55461, REFERÊNCIA ORDEM DE FORNECIMENTO 015/2025/GMM, CONTRATO 064/2024/DETRAN-MT, LOCAL CUIABÁ, PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23411.
2025	19301.0001.25.008519-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004876-8	19301.0001.25.001653-7	645,19	CLINICA BELLA VITTA LTDA	47.421.503/0001-02	CNH SOCIAL. CLINICA BELLA VITTA, CNPJ 47.421.503/0001-02, NF 28, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/08/2025, Data do Atesto 07/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 078/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23854
2025	19301.0001.25.008520-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004877-6	19301.0001.25.001153-5	377,40	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. CLINICA BELLA VITTA, CNPJ 47.421.503/0001-02, NF 28, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/08/2025, Data do Atesto 07/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 078/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23854
2025	19301.0001.25.008521-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004899-7	19301.0001.25.000219-6	13,85	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISIÇÃO DE 37 CADEIRAS FIXAS, NF 55473, REFERÊNCIA ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 16/2025/GMM, CONTRATO 064/2024/DETRAN-MT, LOCAL CUIABÁ-MT, PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23421.
2025	19301.0001.25.008522-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004899-7	19301.0001.25.000219-6	274,65	Aguaes de São José Ltda	09.607.725/0001-17	FATURA ÁGUA Nº 50077801, Mês referência 08/2025, 35ª CRT São José do Rio Claro, Matrícula 3300-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23884.
2025	19301.0001.25.008523-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004901-2	19301.0001.25.001653-7	493,77	CENTRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	32.069.276/0001-12	FATURA ÁGUA Nº 50077801, Mês referência 08/2025, 35ª CRT São José do Rio Claro, Matrícula 3300-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23884.
2025	19301.0001.									



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.008529-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004941-1	19301.0001.25.001653-7	6.536,91	R.P. DOS ANJOS & CIA LTDA	10.250.718/0001-90	CNH SOCIAL. AUTO MOTO ESCOLA SINAL VERDE, CNPJ 10.250.718/0001-90, NF 3084, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 07/08/2025, Data do Atesto 07/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 022/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24019
2025	19301.0001.25.008530-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004942-1	19301.0001.25.001653-7	822,95	MARINA SPANHOLI	47.859.280/0001-51	CNH SOCIAL. CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA MARINA SPANHOLI, CNPJ 47.859.280/0001-51, NF 202500000000347, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 05/08/2025, Data do Atesto 07/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 047/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24027
2025	19301.0001.25.008531-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004945-4	19301.0001.25.001653-7	822,95	MICHELI CATIA FAVARETTO	41.640.097/0001-84	CNH SOCIAL. MICHELI CATIA FAVARETTO, CNPJ 41.640.097/0001-84, NF 202500000000249, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/08/2025, Data do Atesto 07/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 048/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23616
2025	19301.0001.25.008532-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004954-3	19301.0001.25.001653-7	86,34	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. PERÍCIAS MEDICAS MATO GROSSO, CNPJ 39.700.904/0002-46, NF 38947, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 05/08/2025, Data do Atesto 08/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 021/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24035
2025	19301.0001.25.008533-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004954-3	19301.0001.25.001653-7	207,22	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. PERÍCIAS MEDICAS MATO GROSSO, CNPJ 39.700.904/0002-46, NF 38947, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 05/08/2025, Data do Atesto 08/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 021/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24035
2025	19301.0001.25.008534-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004954-3	19301.0001.25.001653-7	4.023,42	PERÍCIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA	39.700.904/0002-46	CNH SOCIAL. PERÍCIAS MEDICAS MATO GROSSO, CNPJ 39.700.904/0002-46, NF 38947, Valor referente pagamento de exames de aptidão física e mental, Emitida em 05/08/2025, Data do Atesto 08/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 021/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24035
2025	19301.0001.25.008535-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004974-8	19301.0001.25.001653-7	493,77	EXAMINAR CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA	49.796.463/0001-09	CNH SOCIAL. EXAMINAR CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA, CNPJ 49.796.463/0001-09, NF 763, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/08/2025, Data do Atesto 08/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 026/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24113
2025	19301.0001.25.008536-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004993-4	19301.0001.25.000176-9	410,67	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	24.538.995/0001-07	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES, FATURA 20057, CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT, LOCAL MATO GROSSO, PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23767.
2025	19301.0001.25.008537-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005006-1	19301.0001.25.001653-7	188,93	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. DETRANMED, CNPJ 15.593.975/0001-48, NF 2025000000005546, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 06/08/2025, Data do Atesto 08/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 025/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24141
2025	19301.0001.25.008538-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005006-1	19301.0001.25.001653-7	3.747,14	DETRANMED MEDICINA DE TRAFEGO LTDA	15.593.975/0001-48	CNH SOCIAL. DETRANMED, CNPJ 15.593.975/0001-48, NF 2025000000005546, Valor referente pagamento de exames de aptidão física e mental, Emitida em 06/08/2025, Data do Atesto 08/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 025/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24141
2025	19301.0001.25.008539-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005008-8	19301.0001.25.001653-7	4.937,70	CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	31.180.757/0001-38	CNH SOCIAL. CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 31.180.757/0001-38, NF 2025000000005335, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 05/08/2025, Data do Atesto 08/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 053/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24145
2025	19301.0001.25.008540-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005010-1	19301.0001.25.001653-7	1.316,72	HABILITAR - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	31.864.776/0001-83	CNH SOCIAL. SEV CLINICA PSICOLOGICA, CNPJ 31.864.776/0001-83, NF 1869, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 05/08/2025, Data do Atesto 11/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 076/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24204
2025	19301.0001.25.008541-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005013-4	19301.0001.25.001653-7	658,36	L. H. M. SANTOS LTDA	45.320.489/0001-17	CNH SOCIAL. APTO CLINICA DE EXAME PSICOTECNICO, CNPJ 45.320.489/0001-17, NF 1387, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 09/08/2025, Data do Atesto 08/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 034/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24158
2025	19301.0001.25.008542-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005017-7	19301.0001.25.001653-7	822,95	CLINICA TREINAMENTO LTDA	32.584.556/0001-69	CNH SOCIAL. CLINICA TREINAMENTO, CNPJ 32.584.556/0001-69, NF 1056, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/08/2025, Data do Atesto 08/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 085/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24169
2025	19301.0001.25.008543-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005028-2	19301.0001.25.001653-7	493,77	CENTRO AVANÇADO DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	44.694.003/0001-48	CNH SOCIAL. CENTRO AVANÇADO DE AVALIACAO PSICOLOGICA, CNPJ 44.694.003/0001-48, NF 277, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 05/08/2025, Data do Atesto 11/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 090/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24270
2025	19301.0001.25.008544-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005029-0	19301.0001.25.001653-7	14,81	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. INSTITUTO SELF DE PSICOLOGIA, CNPJ 03.130.713/0001-68, NF 411, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 05/08/2025, Data do Atesto 01/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 038/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24272
2025	19301.0001.25.008545-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005029-0	19301.0001.25.001653-7	23,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. INSTITUTO SELF DE PSICOLOGIA, CNPJ 03.130.713/0001-68, NF 411, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 05/08/2025, Data do Atesto 01/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 038/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24272
2025	19301.0001.25.008546-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005029-0	19301.0001.25.001653-7	455,26	Instituto SELF de PSICOLOGIA S/C	03.130.713/0001-68	CNH SOCIAL. INSTITUTO SELF DE PSICOLOGIA, CNPJ 03.130.713/0001-68, NF 411, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 05/08/2025, Data do Atesto 01/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 038/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24272
2025	19301.0001.25.008547-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005030-4	19301.0001.25.000261-7	48,87	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA OI. N FATURA 2508.008494933. CONTRATO 029/2024/DETRAN-MT VIGENCIA: 20/06/2024 A 18/06/2026. MES AGOSTO/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24443
2025	19301.0001.25.008548-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005030-4	19301.0001.25.000261-7	969,41	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA OI. N FATURA 2508.008494933. CONTRATO 029/2024/DETRAN-MT VIGENCIA: 20/06/2024 A 18/06/2026. MES AGOSTO/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24443
2025	19301.0001.25.008549-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005031-2	19301.0001.25.000261-7	259,20	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA OI. N FATURA 2508.008494665. CONTRATO 029/2024/DETRAN-MT VIGENCIA: 20/06/2024 A 18/06/2026. MES 08/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24437
2025	19301.0001.25.008550-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005031-2	19301.0001.25.000261-7	5.140,81	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	FATURA OI. N FATURA 2508.008494665. CONTRATO 029/2024/DETRAN-MT VIGENCIA: 20/06/2024 A 18/06/2026. MES 08/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24437
2025	19301.0001.25.008551-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005037-1	19301.0001.25.001653-7	17,86	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. EMPRESA ALIANCA AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 44.690.682/0001-87 NF 276, Valor referente pagamento Avaliações Psicológicas, Emitida em 04/08/2025, Data do Atesto 12/08/2025 Mês referente JULHO/2025, Contrato n.057/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24496.
2025	19301.0001.25.008552-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005037-1	19301.0001.25.001653-7	806,09	ALIANCA AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	44.690.682/0001-87	CNH SOCIAL. EMPRESA ALIANCA AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 44.690.682/0001-87 NF 276, Valor referente pagamento Avaliações Psicológicas, Emitida em 04/08/2025, Data do Atesto 12/08/2025 Mês referente JULHO/2025, Contrato n.057/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24496.
2025	19301.0001.25.008553-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005040-1	19301.0001.25.001653-7	13,23	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA DE PSICOLOGIA DIRECAO LTDA CNPJ 40.572.246/0001-52 NF 766, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 08/08/2025, Data do Atesto 11/08/2025 Mês referente JULHO/2025, Contrato n.050/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24439.
2025	19301.0001.25.008554-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005040-1	19301.0001.25.001653-7	645,13	CLINICA DE PSICOLOGIA DIRECAO LTDA	40.572.246/0001-52	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA DE PSICOLOGIA DIRECAO LTDA CNPJ 40.572.246/0001-52 NF 766, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 08/08/2025, Data do Atesto 11/08/2025 Mês referente JULHO/2025, Contrato n.050/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24439.
2025	19301.0001.25.008555-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005041-1	19301.0001.25.001653-7	658,36	ALINE GRACIELA APARECIDA MACHADO	23.102.492/0001-21	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA INTEGRADA MULTIDISCIPLINAR ENDOMENTE LTDA CNPJ 23.102.492/0001-21 NF 312, Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 01/08/2025, Data do Atesto 08/08/2025 Mês referente JULHO/2025, Contrato n.007/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24154.
2025	19301.0001.25.008556-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005043-6	19301.0001.25.001653-7	3,29	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA PSICOTRAN - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 32.827.101/0001-27 NF 4206, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 05/08/2025, Data do Atesto 08/08/2025 Mês referente JULHO/2025, Contrato n.056/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24276.
2025	19301.0001.25.008557-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005043-6	19301.0001.25.001653-7	161,30	PSICOTRAN - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	32.827.101/0001-27	CNH SOCIAL. EMPRESA PSICOTRAN - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 32.827.101/0001-27 NF 4206, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 05/08/2025, Data do Atesto 08/08/2025 Mês referente JULHO/2025, Contrato n.056/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24276.
2025	19301.0001.25.008558-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005053-3	19301.0001.25.001653-7	822,95	CLINICA TREINAMENTO LTDA	32.584.556/0001-69	CNH SOCIAL. CLINICA TREINAMENTO, CNPJ 32.584.556/0001-69, NF 1056, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/08/2025, Data do Atesto 11/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 019/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24426
2025	19301.0001.25.008559-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005056-8	19301.0001.25.001653-7	987,54	PERSONA CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	45.606.136/0001-88	CNH SOCIAL. PERSONA CLINICA DE PSICOLOGIA, CNPJ 45.606.136/0001-88, NF 202500000000103, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/08/2025, Data do Atesto 11/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 079/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23275
2025	19301.0001.25.008560-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005058-4	19301.0001.25.001653-7	658,36	P.BORGES DAVID PSI	36.827.700/0001-00	CNH SOCIAL. CLINICA DE PSICOLOGIA EVOLVIR, CNPJ 36.827.700/0001-00, NF 3830, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 05/08/2025, Data do Atesto 12/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 062/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23875
2025	19301.0001.25.008561-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005063-0	19301.0001.25.000341-9	46.648,42	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	GRÁFICA. NF 379. MES JULHO/2025. CONTRATO 050/2021. VIGENCIA 19/07/2025 a 18/07/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23825.
2025	19301.0001.2									

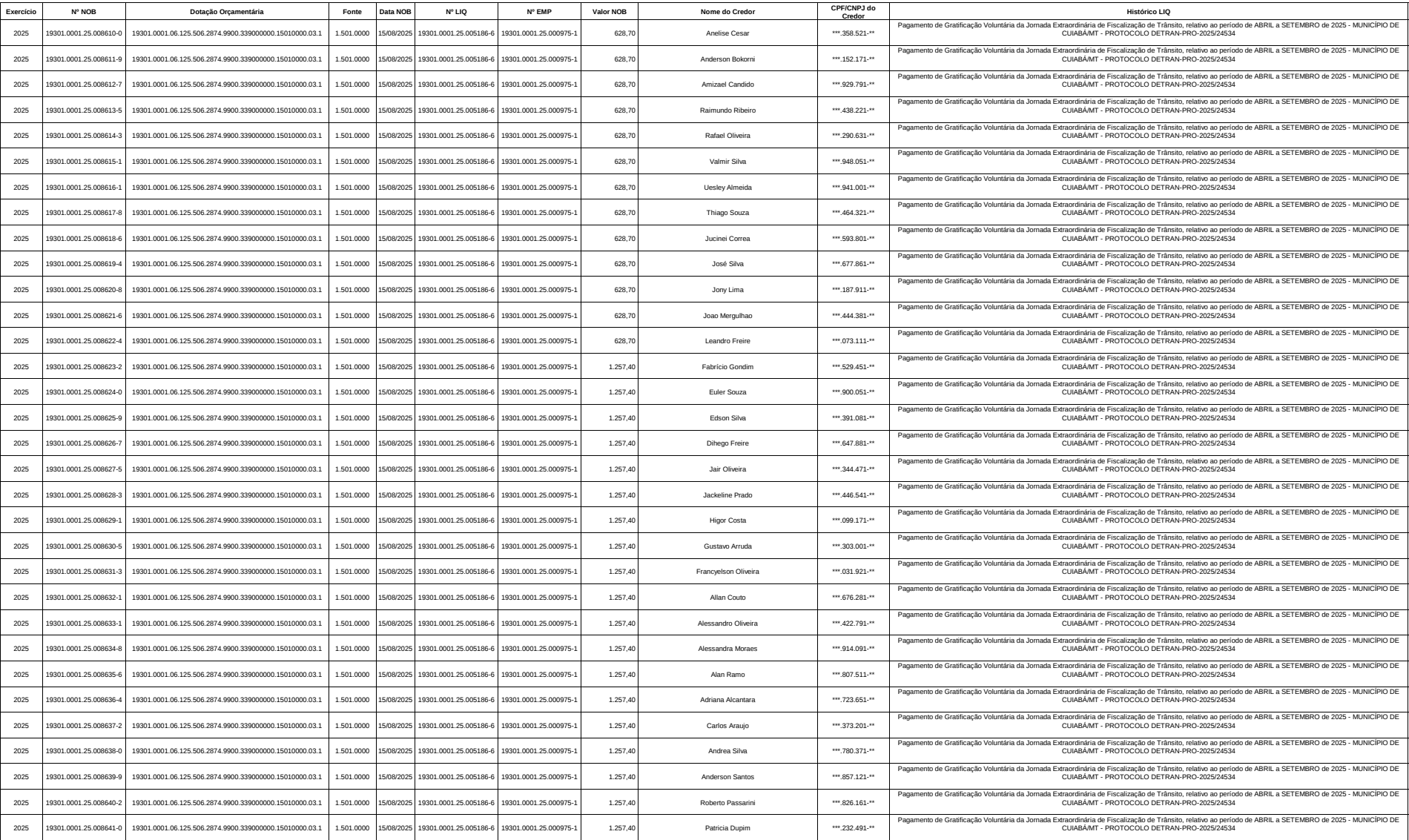


Estado de Mato Grosso

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	19301.0001.25.008563-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005065-7	19301.0001.25.000107-6	69,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - NF 14872, emitida 07/08/2025, Competência 07/02/2025, Contrato 058/2023 - UPA - vigência 06/11/23 a 06/11/25 - DETRAN-PRO-2025/24286
2025	19301.0001.25.008564-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005071-1	19301.0001.25.000206-4	107.904,58	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0001-90	PAGAMENTO CORREIOS, referente SERVIÇOS DE MALOTES E POSTAS, Fatura 166783, emitida em 31/07/2025, mês de referência JULHO/2025, Contrato 048/2021, Vigência 10/05/2021 a 09/05/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24494
2025	19301.0001.25.008565-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005076-2	19301.0001.25.001653-7	493,77	COUTINHO LINS E VITORIO LTDA	00.876.813/0001-40	CNH SOCIAL- CLINICA PSIQUE, CNPJ 00.876.813/0001-40, NF 504, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/08/2025, Data do Atesto 12/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato nº 0.004/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23249
2025	19301.0001.25.008566-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005100-9	19301.0001.25.001653-7	761,82	CLIMPE CLINICA DE EXAMES MEDICOS PERICIAIS LTDA	32.065.910/0001-49	CNH SOCIAL- CLINICA SAO MIGUEL, CNPJ 32.065.910/0001-49, NF 6395, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 09/08/2025, Data do Atesto 11/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 038/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24434
2025	19301.0001.25.008567-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005108-4	19301.0001.25.001653-7	158,46	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 18693, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 12/08/2025, Data do Atesto 13/08/2025 Mês referente JULHO/2025, Contrato n.004/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24730
2025	19301.0001.25.008568-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005108-4	19301.0001.25.001653-7	3.142,78	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 18693, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 12/08/2025, Data do Atesto 13/08/2025 Mês referente JULHO/2025, Contrato n.004/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24730
2025	19301.0001.25.008569-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005111-4	19301.0001.25.002458-0	24.595,61	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/23865 - Empenho relativo ao Pagamento de RPV-Processor nº 1027439-40.2024.8.11.0003-Equeunte: Edineia Raimunda Barbosa - TJMT - Valor: R\$ 24.595,61 DETRAN-PRO-2025/23865
2025	19301.0001.25.008570-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005113-0	19301.0001.25.002444-0	1.300,92	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/23856 - Empenho relativo ao Pagamento de RPV-Processo nº 1019192-13.2023.8.11.0001-Equeunte: Diricleia Tosta de Oliveira - TJMT - Valor: R\$ 1.300,92
2025	19301.0001.25.008571-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005128-9	19301.0001.25.000069-1	2.125,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 002/2019, CRT MIRASSOL D'OESTE, mês de JULHO/2025, Vigência 28/08/2024 a 27/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24073.
2025	19301.0001.25.008572-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005138-6	19301.0001.25.002479-3	150,66	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1003435-85.2019.8.11.0011-Equeunte:DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (Edson Pereira Gonçalves) - TJMT - Valor: R\$ 150,66 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24267
2025	19301.0001.25.008573-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005140-8	19301.0001.25.002476-9	1.333,77	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1012229-86.2023.8.11.0001-Equeunte: Rafael Alves de Lara - José Krominski - TJMT - Valores: R\$6.009,06 - R\$1.333,77 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23867
2025	19301.0001.25.008574-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005140-8	19301.0001.25.002476-9	6.009,06	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1012229-86.2023.8.11.0001-Equeunte: Rafael Alves de Lara - José Krominski - TJMT - Valores: R\$6.009,06 - R\$1.333,77 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23867
2025	19301.0001.25.008575-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005141-6	19301.0001.25.000422-9	1.103,75	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 2230.REFERENTE AO MES 07/2025, CONTRATO 013/2023, Vigência 27/02/2025 a 26/02/2026, DETRAN-PRO-2025/23299
2025	19301.0001.25.008576-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005141-6	19301.0001.25.000422-9	1.149,74	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 2230.REFERENTE AO MES 07/2025, CONTRATO 013/2023, Vigência 27/02/2025 a 26/02/2026, DETRAN-PRO-2025/23299
2025	19301.0001.25.008577-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005142-4	19301.0001.25.002477-7	783,54	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1000133-07.2023.8.11.0044 - Equeunte: Antônio Marcos Gomes (Nome de Oliveira) - TJMT - Valor: R\$ 783,54 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24264
2025	19301.0001.25.008578-3	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005143-2	19301.0001.25.002480-7	344,46	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº 0000052-29.2022.5.23.0076-Equeunte: Marivaldo Marques de Sousa - TRT 23 Valores: R\$12.487,08 - R\$344,46 - R\$ 627,32 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24275
2025	19301.0001.25.008579-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005143-2	19301.0001.25.002480-7	627,32	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº 0000052-29.2022.5.23.0076-Equeunte: Marivaldo Marques de Sousa - TRT 23 Valores: R\$12.487,08 - R\$344,46 - R\$ 627,32 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24275
2025	19301.0001.25.008580-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005143-2	19301.0001.25.002480-7	12.487,08	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº 0000052-29.2022.5.23.0076-Equeunte: Marivaldo Marques de Sousa - TRT 23 Valores: R\$12.487,08 - R\$344,46 - R\$ 627,32 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24275
2025	19301.0001.25.008581-3	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005144-0	19301.0001.25.002481-5	3.559,28	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº 0000659-73.2022.5.23.0001-Equeunte: Ariane Martins Fontes (advogada do reclamante Alirio Ferreira da Silva)-Instituto Nacional da Seguridade Social TRT23 - Valores: R\$ 3.638,40 - R\$ 3.559,28 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24284
2025	19301.0001.25.008582-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005144-0	19301.0001.25.002481-5	3.638,40	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº 0000659-73.2022.5.23.0001-Equeunte: Ariane Martins Fontes (advogada do reclamante Alirio Ferreira da Silva)-Instituto Nacional da Seguridade Social TRT23 - Valores: R\$ 3.638,40 - R\$ 3.559,28 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24284
2025	19301.0001.25.008583-1	19301.0001.06.125.056.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005145-9	19301.0001.25.002484-1	2.033,50	Ulisses Souza	***.182.370-**	DIARIA: Participar do III SIMPÓSIO DA ACADEMIA INTERNACIONAL DE DIREITO E ÉTICA, representando a Comissão de Ética do DETRAN, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24985.
2025	19301.0001.25.008584-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005146-7	19301.0001.25.002482-3	7.630,05	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1040112-13.2020.8.11.0001-Equeunte: Bernarci Pedrosa de Almeida - TJMT - Valor: R\$ 7.630,05 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24295
2025	19301.0001.25.008585-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005149-1	19301.0001.25.002483-1	905,34	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1009820-71.2022.8.11.0002-Equeunte: Mauricio Pedro da Costa - Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - TJMT - Valores: R\$ 3.161,71 - R\$ 905,34 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24305
2025	19301.0001.25.008586-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005149-1	19301.0001.25.002483-1	3.161,71	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1009820-71.2022.8.11.0002-Equeunte: Mauricio Pedro da Costa - Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - TJMT - Valores: R\$ 3.161,71 - R\$ 905,34 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24305
2025	19301.0001.25.008587-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005156-4	19301.0001.25.002486-8	5.743,89	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1001841-21.2023.8.11.0003-Equeunte: Cimarr Lello Pinto - TJMT - Valor: R\$ 5.743,89 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24316
2025	19301.0001.25.008588-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005165-3	19301.0001.25.002472-6	11.845,01	Município de Lucas do Rio Verde	24.772.246/0001-40	Reembolso da cessão do servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, referente ao mês 07-2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24645.
2025	19301.0001.25.008589-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005168-8	19301.0001.25.001653-7	13,17	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL- EMPRESA TRANSGRACAS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 49.484.685/0001-88 NF 377, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 13/08/2025, Data do Atesto 14/08/2025 Mês referente JULHO/2025, Contrato n.075/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24989.
2025	19301.0001.25.008590-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005168-8	19301.0001.25.001653-7	31,60	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL- EMPRESA TRANSGRACAS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 49.484.685/0001-88 NF 377, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 13/08/2025, Data do Atesto 14/08/2025 Mês referente JULHO/2025, Contrato n.075/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24989.
2025	19301.0001.25.008591-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005168-8	19301.0001.25.001653-7	613,59	TRANSGRACAS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	49.484.685/0001-88	CNH SOCIAL- EMPRESA TRANSGRACAS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 49.484.685/0001-88 NF 377, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 13/08/2025, Data do Atesto 14/08/2025 Mês referente JULHO/2025, Contrato n.075/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24989.
2025	19301.0001.25.008592-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005177-7	19301.0001.25.001653-7	126,19	Prefeitura de Caceres	03.214.145/0001-83	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA EFICAZ, CNPJ 10.389.967/0001-60, NF 530, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 11/08/2025, Data do Atesto 13/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 006/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24726
2025	19301.0001.25.008593-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005177-7	19301.0001.25.001653-7	2.397,51	LARA & LOFFLER LARA LTDA	10.389.967/0001-60	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA EFICAZ, CNPJ 10.389.967/0001-60, NF 530, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 11/08/2025, Data do Atesto 13/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 006/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24726
2025	19301.0001.25.008597-1	19301.0001.06.122.056.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005181-5	19301.0001.25.000363-1	1.323,21	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	RF 915 6ª Medição - contrato 047/2024 _ 01/07/25 A 31/07/25 execução de ampliação e reforma da 40ª CRT em Primavera do Leste/MT DETRAN-PRO-2025/25129
2025	19301.0001.25.008599-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005183-1	19301.0001.25.001653-7	1.186,65	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENEZA LTDA	14.282.127/0001-55	CNH SOCIAL- EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENEZA LTDA CNPJ 14.282.127/0001-55 NF 6, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 12/08/2025, Data do Atesto 14/08/2025 Mês referente JULHO/2025, Contrato n.002/2025/CFC-A, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24964.
2025	19301.0001.25.008605-4	19301.0001.06.125.056.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	628,70	Flaviana Andrade	***.181.861-**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008606-2	19301.0001.06.125.056.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	628,70	Diego Souza	***.418.561-**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008607-0	19301.0001.06.125.056.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6					





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	19301.0001.25.008642-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Marco Amorim	***.436.301.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008643-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Marcio Rondon	***.231.581.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008644-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Waldson Nunes	***.218.941.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008645-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Walter Silva	***.329.161.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008646-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Rony Alves	***.264.861.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008647-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Rodrigo Souza	***.061.851.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008648-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Rodrigo Silva	***.762.111.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008649-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Juscelino Silva	***.508.651.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008650-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Jose Santos	***.600.191.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008651-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Luís Roque	***.573.111.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008652-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Lucimar Sobrinho	***.241.541.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008653-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Lucas Silva	***.766.111.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008654-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Leilane Silva	***.767.491.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008655-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Kleber Leitão	***.561.471.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008656-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Juscelino Castro	***.836.351.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008657-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Bruno Paulino	***.205.381.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008658-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.257,40	Geralda Moraes	***.942.731.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008659-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.886,10	Elielson Pacheco	***.794.171.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008660-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.886,10	Jeancarlo Campos	***.049.741.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008661-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.886,10	Antonio Santos	***.980.501.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008662-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.886,10	Mychel Canete	***.457.861.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008663-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.886,10	Jorge Costa	***.810.791.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008664-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	1.886,10	Jonathan Pereira	***.727.501.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008665-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	4.400,90	Aniana Gauna	***.472.281.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008666-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	4.400,90	Pedro Gonçalves	***.486.831.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008667-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005186-6	19301.0001.25.000975-1	5.029,60	Marcel Lopes	***.954.311.**	Pagamento de Gratificação Voluntária da Jornada Extraordinária de Fiscalização de Trânsito, relativo ao período de ABRIL a SETEMBRO de 2025 - MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24534
2025	19301.0001.25.008668-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005187-4	19301.0001.25.001653-7	411,92	LL FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	47.677.909/0001-42	CNH SOCIAL. EMPRESA LL FORMACAO DE CONDUTORES LTDA CNPJ 47.677.909/0001-42 NF 14, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. Emitida em 13/08/2025, Data do Atesto 14/08/2025 Mês referente JULHO/2025, Contrato n.068/2025/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24991.
2025	19301.0001.25.008669-0	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005188-2	19301.0001.25.001671-5	86,53	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	nf 918 4ª Medição realstate PRIMAVERA DO LESTE - Contrato nº 047/2024 DETRAN-PRO-2025/25222
2025	19301.0001.25.008670-3	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005194-7	19301.0001.25.002486-6	151,25	Henry Ferreira	***.836.561.**	DIARIA. PERCURSO: CUIABÁ CHAPADA. JUSTIFICATIVA: Realizar abordagem educativa no Evento 2º Mito Encontro Agosto Lilas ? Diga Não à Violência Contra as Mulheres, contemplando o Projeto PRODUSRODAS. 24/08/2025 CUIABÁ - CHAPADA. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25174.
2025	19301.0001.25.008678-1	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005196-3	19301.0001.25.002488-2	151,25	Gresielia Almeida	***.438.871.**	DIARIA. PARTICIPAR, COORDENAR E REALIZAR O EVENTO AGOSTO LILAS - MOTOCIATA - DIGA NÃO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER COM AS FORÇAS DE SEGURANCA. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25181.
2025	19301.0001.25.008679-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004883-0	19301.0001.25.000124-6	4.243,22	1 IGREJA PENTECOSTAL VISO PROFETICA ALIANÇA COM CRISTO DE RONDONOPOLIS	18.083.971/0001-08	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 07/2025, Posto de Atendimento Via Operária, Contrato 001/2021, vigência 23/12/2021 a 22/12/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23622.
2025	19301.0001.25.008680-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004884-9	19301.0001.25.000145-9	6.966,04	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de 07/2025, 54º CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2014 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23618.
2025	19301.0001.25.008681-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004900-4	19301.0001.25.000928-1	4.299,61	Gercinia Sousa	***.499.221.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2025, 36º CRT Tororéu, Contrato 003/2025, vigência 28/03/2025 a 27/03/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23967.
2025	19301.0001.25.008682-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004904-7	19301.0001.25.000765-1	10.612,50	INJECÃO ELETRÔNICA E MECÂNICA ARAGUAIA LTDA	05.614.004/0001-25	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2025, 58º CRT TAPURAH, Contrato 002/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23763.



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	19301.0001.25.008683-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004907-1	19301.0001.25.000134-3	4.846,46	Dolores Silva	***.572.101-1*	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 001/2012, destinado ao funcionamento da 56ª CIRETRAN no município de Marcellândia/MT, referente ao mês de Julho/2025. Vigência 21/11/2023 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00141.
2025	19301.0001.25.008684-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004908-8	19301.0001.25.001656-1	9.630,71	Eliane Hammoud	***.083.651-1*	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 001/2024, destinado ao funcionamento da 20ª CIRETRAN no município de Alta Floresta/MT, referente ao mês de Julho/2025. Vigência 02/05/2025 a 01/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23760.
2025	19301.0001.25.008685-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004938-1	19301.0001.25.000537-3	3.208,08	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08.282.957/0001-80	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA ARMADA. NF(S) 13353. MÊS DE REFERÊNCIA 07. CONTRATO 059/2022, VIGÊNCIA 18/10/2024 A 17/10/2025. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23664.
2025	19301.0001.25.008686-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005128-9	19301.0001.25.000069-1	9.514,26	Doracy Nonato	***.624.851-1*	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 002/2019, CRT MIRASSOL D'OESTE E, mês de JULHO/2025. Vigência 28/08/2024 A 27/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/24073.
2025	19301.0001.25.008687-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.004880-6	19301.0001.25.000210-2	27,70	Prefeitura de Rio Branco	15.023.997/0001-72	FATURA ÁGUA Nº 25/019661-1. Mês de 05/2025, 48º CRT Rio Branco. Hidrômetro A18H0135383. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23532
2025	19301.0001.25.008688-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005197-1	19301.0001.25.000968-9	628,70	Paulo Alves	***.919.831-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24533.
2025	19301.0001.25.008689-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005197-1	19301.0001.25.000968-9	628,70	Diego Silva	***.228.551-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24533.
2025	19301.0001.25.008690-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005197-1	19301.0001.25.000968-9	628,70	Cleudinei Pimenta	***.007.001-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24533.
2025	19301.0001.25.008691-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005197-1	19301.0001.25.000968-9	628,70	Alessandro Dobrovoski	***.058.561-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24533.
2025	19301.0001.25.008692-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005197-1	19301.0001.25.000968-9	1.257,40	Vitor Silva	***.842.471-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24533.
2025	19301.0001.25.008693-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005197-1	19301.0001.25.000968-9	1.257,40	Robinson Greco	***.924.201-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24533.
2025	19301.0001.25.008694-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005197-1	19301.0001.25.000968-9	1.257,40	Marcos Trindade	***.197.391-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24533.
2025	19301.0001.25.008695-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005197-1	19301.0001.25.000968-9	1.257,40	Emerson Simplicio	***.396.872-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24533.
2025	19301.0001.25.008696-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005197-1	19301.0001.25.000968-9	1.257,40	Edemar Renosto	***.906.161-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24533.
2025	19301.0001.25.008697-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005197-1	19301.0001.25.000968-9	1.257,40	Carlos Nascimento	***.337.701-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24533.
2025	19301.0001.25.008698-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005197-1	19301.0001.25.000968-9	1.886,10	Eder Souza	***.906.801-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de ALTA FLORESTA-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24533.
2025	19301.0001.25.008699-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005197-1	19301.0001.25.000968-9	1.886,10	Denis Amorin	***.847.631-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CÁCERES-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24716.
2025	19301.0001.25.008700-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005198-1	19301.0001.25.000967-0	628,70	Emerson Pinheiro	***.803.961-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CÁCERES-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24716.
2025	19301.0001.25.008701-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005198-1	19301.0001.25.000967-0	1.257,40	Eliane Silva	***.637.771-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CÁCERES-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24716.
2025	19301.0001.25.008702-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005198-1	19301.0001.25.000967-0	1.257,40	Rosângela Cardozo	***.290.001-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CÁCERES-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24716.
2025	19301.0001.25.008703-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005198-1	19301.0001.25.000967-0	2.514,80	Jocilá Santana	***.702.941-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CÁCERES-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24716.
2025	19301.0001.25.008704-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005198-1	19301.0001.25.000967-0	2.514,80	Jhonnatan Souza	***.173.011-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CÁCERES-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24716.
2025	19301.0001.25.008705-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005198-1	19301.0001.25.000967-0	2.514,80	Marcio Oliveira	***.580.381-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Agentes Municipais de CÁCERES-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24716.
2025	19301.0001.25.008710-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005199-8	19301.0001.25.000970-0	628,70	Valdir Cordeiro	***.269.679-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24540.
2025	19301.0001.25.008711-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005199-8	19301.0001.25.000970-0	628,70	Nathan Adam	***.858.671-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24540.
2025	19301.0001.25.008712-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005199-8	19301.0001.25.000970-0	1.257,40	Rubens Oliveira	***.799.901-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24540.
2025	19301.0001.25.008713-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005199-8	19301.0001.25.000970-0	1.257,40	Andre Longoni	***.523.611-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24540.
2025	19301.0001.25.008714-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005199-8	19301.0001.25.000970-0	1.257,40	Jesse Barros	***.953.171-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24540.
2025	19301.0001.25.008715-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005199-8	19301.0001.25.000970-0	1.886,10	Tarcisio Pereira	***.247.771-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24540.
2025	19301.0001.25.008716-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005199-8	19301.0001.25.000970-0	1.886,10	Jonas Fetosa	***.222.433-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24540.
2025	19301.0001.25.008717-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005199-8	19301.0001.25.000970-0	1.886,10	Gilmar Ribeiro	***.210.931-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24540.
2025	19301.0001.25.008718-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005199-8	19301.0001.25.000970-0	1.886,10	Bruno Rodrigues	***.506.073-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24540.
2025	19301.0001.25.008719-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005199-8	19301.0001.25.000970-0	1.886,10	Eliel Santos	***.025.921-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24540.
2025	19301.0001.25.008720-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005199-8	19301.0001.25.000970-0	1.886,10	Allison Koellin	***.662.501-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24540.
2025	19301.0001.25.008721-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005199-8	19301.0001.25.000970-0	2.514,80	Paulo Santos	***.974.251-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24540.
2025	19301.0001.25.008722-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005199-8	19301.0001.25.000970-0	2.514,80	Marcio Pires	***.317.471-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24540.
2025	19301.0001.25.008723-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005199-8	19301.0001.25.000970-0	2.514,80	Alberto Rezende	***.460.141-1*	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito. Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SORRISO-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24540.



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	19301.0001.25.008724-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	628,70	Gilson Tischler	***.004.681.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008725-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	628,70	Celso Souza	***.300.971.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008726-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	628,70	Ana Nascimento	***.654.401.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008727-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	628,70	Rubenhur Carvalho	***.598.020.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008728-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	628,70	Melita Ribeiro	***.015.831.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008729-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	628,70	Rosivan Teixeira	***.653.423.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008730-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	628,70	Nilza Candido	***.045.121.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008731-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	628,70	Valmir Silva	***.675.891.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008732-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	628,70	Saete Schwert	***.640.141.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008733-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	1.257,40	Edson Silva	***.549.012.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008734-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	1.257,40	Hudson Lima	***.835.361.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008735-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	1.257,40	Denise Oltamari	***.029.991.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008736-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	1.257,40	Josiel Silva	***.189.793.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008737-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	1.257,40	Juliana Barros	***.915.131.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008738-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	1.257,40	Ralph Neves	***.365.941.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008739-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	1.257,40	Pamula Schneider	***.855.521.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008740-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	1.257,40	Rafael Picoli	***.579.221.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008741-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	1.257,40	Sued Silva	***.434.311.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008742-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	1.257,40	Sandra Oliveira	***.308.481.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008743-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	1.886,10	David Andrade	***.039.968.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008744-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	1.886,10	Geraldo Campagnaro	***.110.139.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008745-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	1.886,10	Levi Almeida	***.049.771.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008746-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	1.886,10	Rosangela Bogo	***.501.331.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008747-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	1.886,10	Pedro Brito	***.720.111.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.



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	19301.0001.25.008748-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	2.514,80	Marinalva Souza	***.813.941.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008749-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	2.514,80	Maria Rodrigues	***.460.311.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008750-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	2.514,80	Maria Martins	***.541.691.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008751-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005200-5	19301.0001.25.000977-8	2.514,80	Leandro Silva	***.211.421.**	Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2024 - Guardas Municipais de SINOP-MT. Referência: JULHO de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24539.
2025	19301.0001.25.008755-7	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005207-2	19301.0001.25.002492-0	151,25	Leandro Pereira	***.919.541.**	DIARIA. 2º Moto Encontro Agosto Liliás ? Diga Não à Violência Contra as Mulheres, que ocorrerá no município de Chapada dos Guimarães, durante o evento, a equipe da Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito desenvolverá diversas atividades. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25184.
2025	19301.0001.25.008756-5	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005208-0	19301.0001.25.002491-2	1.966,25	Jaudson Silva	***.793.521.**	DIARIA. Viagem destinada à realização de palestras educativas de trânsito nas escolas municipais de Quereñia/MT, conforme solicitação da Secretaria de Educação local. A ação integra o Plano Estadual de Educação para o Trânsito e o PNATTRANS, promovendo a conscientização e a segurança viária entre estudantes e a comunidade. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25247.
2025	19301.0001.25.008757-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005212-9	19301.0001.25.000235-8	37.700,90	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	VIGILANCIA OSTENSIVA. NOTA FISCAL 3188 - 3249. REFERENTE AO MES 07/2025. CONTRATO 004/2024. VIGENCIA 20/02/2024 A 19/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22674.
2025	19301.0001.25.008758-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005212-9	19301.0001.25.000235-8	288.582,28	RG SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	13.019.295/0009-47	VIGILANCIA OSTENSIVA. NOTA FISCAL 3188 - 3249. REFERENTE AO MES 07/2025. CONTRATO 004/2024. VIGENCIA 20/02/2024 A 19/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22674.
2025	19301.0001.25.008759-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/08/2025	19301.0001.25.005212-9	19301.0001.25.000235-8	16.451,08	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/c/f88 Artº 157	03.507.415/0001-44	VIGILANCIA OSTENSIVA. NOTA FISCAL 3188 - 3249. REFERENTE AO MES 07/2025. CONTRATO 004/2024. VIGENCIA 20/02/2024 A 19/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22674.
2025	19301.0001.25.008760-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	502,96	Marcelo Drumond	***.842.551.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008761-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	502,96	Celia Rodrigues	***.880.021.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008762-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	628,70	João Cardoso	***.019.301.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008763-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	628,70	Eduardo Dida	***.156.215.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008764-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	628,70	Fabio Silva	***.431.691.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008768-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	628,70	Viviane Assis	***.087.261.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008766-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	628,70	Wagner Silva	***.140.421.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008767-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	628,70	Roberto Duarte	***.111.901.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008768-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	628,70	Beatriz Prado	***.125.221.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008769-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	628,70	Renata Semoto	***.911.791.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008770-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	628,70	Gilza Moura	***.592.371.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008771-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	628,70	Tatiane Mora	***.678.431.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008772-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	628,70	Plínio Silva	***.728.121.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008773-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	628,70	Mauro Alves	***.866.681.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008774-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	1.131,66	Gebison Silva	***.792.941.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008775-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	1.131,66	Flávia Cunha	***.294.451.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008776-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	1.131,66	Cristiane Prado	***.082.431.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008777-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	1.131,66	Sumara Evangelista	***.838.011.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008778-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	1.257,40	Júlio Souza	***.967.071.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008779-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	1.257,40	Eliseu Silva	***.325.201.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008780-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	1.257,40	Osly Pedraca	***.358.591.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.



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	19301.0001.25.008781-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	1.257,40	Odivis Ramos	***.718.231.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008782-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	1.257,40	Marcio Lesco	***.795.221.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008783-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	1.760,36	Fernanda Araujo	***.345.701.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008784-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	1.760,36	Anerson Amorim	***.544.211.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008785-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	1.760,36	Alessandro Silva	***.102.931.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008786-7	19301.0001.28.846.996.8002.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005075-4	19301.0001.25.000340-0	286.252,81	Ministério da Fazenda - PASEP	00.394.460/00013-85	PASEP_Valor referente pagamento PASEP Período de apuração julho/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/24820.
2025	19301.0001.25.008787-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	1.760,36	Yuri Marife	***.592.249.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008788-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	1.760,36	Fabio Rubinho	***.007.481.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008789-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	1.886,10	Linete Neves	***.248.031.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008790-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	2.389,06	José Braga	***.436.041.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008791-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	2.389,06	Marco Cruz	***.289.721.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008792-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	2.389,06	Raphael Conceicao	***.862.501.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008793-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005205-6	19301.0001.25.000969-7	3.017,76	Claudio Silva	***.063.261.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho/2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/24541.
2025	19301.0001.25.008794-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005214-5	19301.0001.25.002496-3	581,00	Guilherme Santos	***.767.011.**	DIÁRIA - Participação em reunião promovida pela Associação Nacional de DETRANS (AND) em conjunto com a SENATRAN - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25422
2025	19301.0001.25.008795-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005219-6	19301.0001.25.002505-6	302,50	Elizandro Maffessoni	***.987.491.**	O percurso original é para instalação e configuração de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas Ciretrans de Tapurah, São Jose do Rio Claro e Nortelândia, dias 18/08 a 22/08. Porém, considerando que estamos em Nortelândia para configuração das câmeras do vigia mais e que Tangará da Serra já foi efetuado as devidas configurações, a coordenadoria de TI que
2025	19301.0001.25.008796-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005202-1	19301.0001.25.002504-8	1.361,25	Reinaldo Pacheco	***.221.381.**	DIÁRIA. Visita Técnica nas Ciretrans dos municípios: AGUA BOA, NOVA XAVANTINA, BARRA DO GARÇAS E TOROIKREU e Municípios das respectivas jurisdições. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo, Regularização de Habilitação e de Monitoramento. DETRAN-PRO-2025-25541.
2025	19301.0001.25.008797-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005221-8	19301.0001.25.002503-1	1.361,25	Joilisa Silva	***.476.931.**	DIÁRIA. Visita Técnica nas Ciretrans dos municípios: AGUA BOA, NOVA XAVANTINA, BARRA DO GARÇAS E TOROIKREU e Municípios das respectivas jurisdições. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo, Regularização de Habilitação e de Monitoramento. DETRAN-PRO-2025-25537.
2025	19301.0001.25.008798-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/08/2025	19301.0001.25.005222-6	19301.0001.25.002497-1	453,75	Paulo Ferreira	***.933.761.**	DIÁRIA. Fiscalização do contrato nº 047/2024 - execução de ampliação e reforma da 4º CRT de Primavera do Leste/MT. Levantamentos de dados com base na informação da chefe da 4º CRT de Primavera do Leste/MT no possível convênio com a prefeitura para pavimentação do pólo de apreensão e levantamento de dados para possível aditivo ao contrato do sistema de monitoramento (câmeras de monitoramento).
2025	19301.0001.25.008800-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	482.735,30	Banco do Brasil S/A - CDC-Emprestimo em Folha	00.000.0000125-08	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008801-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004404-5	19301.0001.25.000315-1	31,54	Tesouro do Estado/imposto de Rendact/IR8 Artº 157	03.507.015/0001-44	FATURA AGUA 150078030 Mês de referência 07/2025. 61º CRT CONFRESA. Matrícula 5260-4. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21330.
2025	19301.0001.25.008802-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004404-5	19301.0001.25.000315-1	625,61	Agua de Confresas A	19.310.815/0001-03	FATURA AGUA. MES 07/2025. 41º CRT de Pedra Preta, FATURA 150086314, MATRICULA 5270-1, HIROMETRO Y2SLN0353869. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16789
2025	19301.0001.25.008803-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004481-9	19301.0001.25.000053-3	7,69	Tesouro do Estado/imposto de Rendact/IR8 Artº 157	03.507.015/0001-44	FATURA AGUA. MES 07/2025. 41º CRT de Pedra Preta, FATURA 150086314, MATRICULA 5270-1, HIROMETRO Y2SLN0353869. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16789
2025	19301.0001.25.008804-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004481-9	19301.0001.25.000053-3	152,49	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	06.077.568/0001-97	FATURA AGUA. MES 07/2025. 41º CRT de Pedra Preta, FATURA 150086314, MATRICULA 5270-1, HIROMETRO Y2SLN0353869. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/16789
2025	19301.0001.25.008805-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	84,74	MBM Previdência Privada	92.892.256/0001-79	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008806-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	246,96	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33.608.308/0001-73	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008807-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	307,70	SABEM SEGURADORA S.A	87.163.234/0001-38	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008808-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	609,59	Banco Industrial do Brasil S/A	31.895.683/0001-16	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008809-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	869,72	BANCO AGIBANK S/A	10.664.513/0001-50	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008810-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	1.003,41	Banco Itubasa S.A	04.866.275/0001-63	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008811-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	1.695,29	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008812-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	1.766,11	Taormina Soluções Financeiras S.A	42.338.719/0001-00	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008813-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	2.430,39	Banco Pan S/A	59.285.411/0001-13	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008814-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	2.615,75	PIX CARD Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda	48.243.878/0001-03	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008815-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	2.624,80	Banco Itaúnetico S.A - Emprestimo Folha Pagamento	00.746.948/0001-12	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008816-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	3.448,59	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Emprestimos Consignados	02.038.232/0001-64	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008817-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	4.595,39	Banco Pine S/A	62.144.175/0001-20	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008818-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	5.718,47	Banco Safra	58.190.789/0001-28	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008819-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	6.298,05	NEO Instituição de Pagamento LTDA	37.788.118/0001-36	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008820-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	12.187,70	Banco Pan S/A	59.285.411/0001-13	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008821-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	12.276,38	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	61.196.889/0001-74	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008822-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	12.379,04	BANCO INTER S.A	00.416.869/0001-01	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.008823-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.00							



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.008832-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.005060-6	19301.0001.25.002451-3	272,70	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha Complementar 032 - Rescisão Efetivo- Elemento 11-92 - Mês Agosto de 2025 - DETRAN-PRO-2025-24791.
2025	19301.0001.25.008833-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.005235-8	19301.0001.25.002506-4	1.361,25	Marcus Silva	***.762.551.**	Instalar switch Poe para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT. DETRAN-PRO-2025/25640
2025	19301.0001.25.008834-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.005236-6	19301.0001.25.002507-2	302,50	Veridiana Melo	***.457.191.**	O percurso original é para Instalação e configuração de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas Cretrans de Tapurah, Sao Jose do Rio Claro e Nortelândia, dias 18/08 a 22/08, porém, considerando que estaremos em Nortelândia para configuração das câmeras do vigia mais e que a Tanagerá da Serra já foi efetuado as devidas configurações, detran pro 25642 2025.
2025	19301.0001.25.008835-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.005237-4	19301.0001.25.002509-9	1.663,75	Daniel Nascimento	***.832.751.**	Ajudar a reduzir filas no atendimento de VISTORIA e processos de transferências de veículos. DETRAN-PRO-2025/25685
2025	19301.0001.25.008836-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004527-0	19301.0001.25.002038-0	5.769,36	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha 060 - Estagiários - Elemento 36 - Mês Julho - DETRAN-PRO-2025-20985.
2025	19301.0001.25.008837-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004529-7	19301.0001.25.002036-4	433,32	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha 061 - Residentes Técnicos - Elemento 36 - Mês julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20986.
2025	19301.0001.25.008838-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004474-6	19301.0001.25.000306-0	182,12	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	24.772.287/0001-36	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. 50º CRT de Campo Novo do Parecis. FATURA 3.270.636, MATRICULA 9.493.168, HIDROMETRO A22BR0183924. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22091
2025	19301.0001.25.008839-1	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.005240-4	19301.0001.25.002510-2	1.361,25	Guilherme Santos	***.767.011.**	Realizar visita ética aos servidores e todo o quadro de colaboradores que fazem parte da CRT de Aripuanã, a fim de atender demandas provenientes da CIRETRAN. DETRAN-PRO-2025/25698
2025	19301.0001.25.008840-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005257-9	19301.0001.25.000162-9	57.242,48	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	VIGILANCIA OSTENSIVA. NOTA FISCAL 3252-3271. REFERENTE AO MES 07 2025. CONTRATO 060/2022/DETRAN/MT. VIGENCIA 18/10/2024 A 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22536.
2025	19301.0001.25.008841-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005265-1	19301.0001.25.001374-0	6.913,89	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	EMPRESA MTVIP. SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 1617/1618/1620. MES REFERENTE 07/2025. CONTRATO 012/2025/DETRAN-MT. VIGENCIA: 27/03/2025 A 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24953.
2025	19301.0001.25.008842-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005268-4	19301.0001.25.001663-4	11.897,98	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA. PAGAMENTO PARCIAL 7327. PAGAMENTO TOTAL 7328/7329/7330. MES 07/2025.CONTRATO 011/2025. VIGENCIA 28/03/2025 A 27/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23951.
2025	19301.0001.25.008843-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	1.362,16	DETRAN/DIF 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	19301.0001.25.008845-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.005251-1	19301.0001.25.000976-1	1.257,40	Samuel Carvalho	***.819.631.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho de 2025 - MUNICIPIO DE NOVA MUTUM/MT. DETRAN-PRO-2025/24538
2025	19301.0001.25.008846-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.005255-2	19301.0001.25.000969-7	628,70	Mayara Felismino	***.331.931.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho de 2025 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT. Pagamento complementar Credores Mayara Mendes Felismino e Steffany Anjos Rocha. DETRAN-PRO-2025/24541
2025	19301.0001.25.008847-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.005255-2	19301.0001.25.000969-7	1.257,40	Steffany Rocha	***.477.731.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho de 2025 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT. Pagamento complementar Credores Mayara Mendes Felismino e Steffany Anjos Rocha. DETRAN-PRO-2025/24541
2025	19301.0001.25.008848-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.005258-7	19301.0001.25.002502-1	1.361,25	Cleia Souza	***.486.901.**	Visita Técnica nas Cretran dos municípios: AGUA BOA, NOVA XAVANTINA, BARRA DO GARÇAS E TORIXOREU e Municípios das respectivas jurisdições. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo, Regularização de Habilitação e de Monitoramento. DETRAN-PRO-2025/25534
2025	19301.0001.25.008849-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.005260-9	19301.0001.25.002501-3	453,75	Leticia Andres	***.712.392.**	Visita técnica de fiscalização do contrato administrativo 007/2023/DETRAN, adequação de imóvel locado no município de Pedra Preta/ MT. DETRAN-PRO-2025/25517
2025	19301.0001.25.008850-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.005261-7	19301.0001.25.002500-5	453,75	Ana Almada	***.067.781.**	Visita técnica de fiscalização do contrato administrativo 007/2023/DETRAN, adequação de imóvel locado no município de Pedra Preta/ MT. DETRAN-PRO-2025/25515
2025	19301.0001.25.008851-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.005262-5	19301.0001.25.002499-8	453,75	Sandro Araujo	***.828.831.**	Fiscalização do contrato nº 047/2024 - execução de ampliação e reforma da 40ª CRT de Primavera do Leste/MT. Levantamentos de dados com base na informação da chefe da 40ª CRT de Primavera do Leste/MT no possível convênio com a prefeitura para pavimentação do pátio de apreensão e levantamento de dados para possível adição ao contrato do sistema de monitoramento (câmeras de monitoramento).
2025	19301.0001.25.008852-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/08/2025	19301.0001.25.005264-1	19301.0001.25.002498-1	453,75	Douglas Oliveira	***.117.731.**	Fiscalização do contrato nº 047/2024 - execução de ampliação e reforma da 40ª CRT de Primavera do Leste/MT. Levantamentos de dados com base na informação da chefe da 40ª CRT de Primavera do Leste/MT no possível convênio com a prefeitura para pavimentação do pátio de apreensão e levantamento de dados para possível adição ao contrato do sistema de monitoramento (câmeras de monitoramento).
2025	19301.0001.25.008853-7	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	19/08/2025	19301.0001.25.005195-5	19301.0001.25.002487-4	151,25	Jaudson Silva	***.793.521.**	DIARIA. Justifica-se a viagem para participação no 2º Moto Encontro Agosto Liliás, em Chapada dos Guimarães, no dia 24/08/2025, visando apoiar ações educativas de trânsito com foco no modal motociclista, promover a valorização da vida, o combate à violência contra a mulher e fortalecer a integração com a comunidade. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25179.
2025	19301.0001.25.008854-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005272-2	19301.0001.25.000339-7	16.941,08	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO DE LIMPEZA- PAGAMENTO TOTAL NF 134231 - 134257. PAGAMENTO PARCIAL 134258. REFERENTE AO MES 07 2025 - CONTRATO 003/2023. VIGENCIA 16/01/2023 A 15/01/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24965.
2025	19301.0001.25.008855-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.004578-5	19301.0001.25.000111-4	7.871,52	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.11/0001-07	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA E VPN. Contrato: 022/2023, FATURA 33527651000461396, NF 2560, emitida em 22/07/2025, Mês de referência: JULHO/2025, Período de apuração 21/06/2025 a 20/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/22554.
2025	19301.0001.25.008856-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.004169-0	19301.0001.25.000295-1	162,24	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	03.579.836/0001-80	FATURA AGUA, Mês de referência 07/2025, 7ª CRT Alto Araguaia, Hidrômetro A15F315120 FATURA 1443707 Unidade Consumidora 964150. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19931
2025	19301.0001.25.008857-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.004414-2	19301.0001.25.000300-1	49,68	Prefeitura de Aripuanã	03.507.498/0001-71	FATURA AGUA 1.344.880, Mês de referência 07/2025, 62ª CRT Aripuanã, Hidrômetro A19E127215, unidade consumidora 3.910.174. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21364
2025	19301.0001.25.008858-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.004416-9	19301.0001.25.000301-1	122,13	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	FATURA ÁGUA 2940900, Mês de referência 07/2025, Unidade Consumidora 183094, Hidrômetro A20E149716. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21481.
2025	19301.0001.25.008859-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.004417-7	19301.0001.25.000322-2	24,10	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. CRT GUIRATINGA, FATURA 578737, MATRICULA 1784-9, HIDROMETRO A14G029719. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21730.
2025	19301.0001.25.008860-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.004418-5	19301.0001.25.000321-4	27,80	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. CRT de Guiratinga Prédio em reforma, FATURA 578703, MATRICULA 4507-9, HIDROMETRO A14G029454. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21735.
2025	19301.0001.25.008861-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.004555-6	19301.0001.25.000302-8	25,30	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	FATURA AGUA. MES 07/2025. 8 º CRT de Barra do Bugres Pátio de Apreensão, FATURA 2.942.134, MATRICULA 10.979.091, HIDROMETRO A21BR086638. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22612.
2025	19301.0001.25.008862-6	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.004578-5	19301.0001.25.000111-4	396,88	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA E VPN. Contrato: 022/2023, FATURA 33527651000461396, NF 2560, emitida em 22/07/2025, Mês de referência: JULHO/2025, Período de apuração 21/06/2025 a 20/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/22554.
2025	19301.0001.25.008863-4	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.004579-3	19301.0001.25.000111-4	93,31	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA E VPN. Contrato: 022/2023, FATURA 33527651000461409, NF 26759, emitida em 22/07/2025, Mês de referência: JULHO/2025, Período de apuração 21/06/2025 a 20/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/22554.
2025	19301.0001.25.008864-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.004679-1	19301.0001.25.000213-7	76,09	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS-TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA ÁGUA 21758138, mês 07/2025, Posto de atendimento Vitoria Pesada Rondonópolis, Matricula 514456-6, Hidrômetro Y21J03825, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23626
2025	19301.0001.25.008865-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.004875-1	19301.0001.25.000042-8	74,31	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	04.709.778/0001-25	FATURA AGUA - FATURA 2141352, MATRICULA 15269-2, MÊS DE REFERÊNCIA 07/2025, CRT 25CRT JUÍNA. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/23534.
2025	19301.0001.25.008866-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.004905-5	19301.0001.25.000293-5	45,73	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA Nº 83740333, Matricula 1869-4, Mês de referência 08/2025, CRT 20ª ALTA FLORESTA. Processo DETRAN-PRO-2025/23814
2025	19301.0001.25.008867-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.004905-5	19301.0001.25.000293-5	906,95	Agua de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA ÁGUA Nº 83740333, Matricula 1869-4, Mês de referência 08/2025, CRT 20ª ALTA FLORESTA. Processo DETRAN-PRO-2025/23814



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	19301.0001.25.008868-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.005089-4	19301.0001.25.001699-5	296,66	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	01.377.043/0001-53	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. 49º CRT de Lucas do Rio Verde. FATURA 5009569. MATRICULA 136622-0. HIDROMETRO Z24LN0186916. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23881.
2025	19301.0001.25.008869-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.005229-3	19301.0001.25.001366-1	788,36	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	TELEFONE MOVEL. REFERENCIA 08/2025. CONTRATO Nº 031/2022/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 30/05/2025 A 30/06/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24427.
2025	19301.0001.25.008870-7	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/08/2025	19301.0001.25.004579-3	19301.0001.25.000111-4	1.850,69	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	PRESTAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONÇA DISTÂNCIA E VPN. Contrato: 022/2023. FATURA 0003352/7651000461409. NF 26759. emitida em 22/07/2025. Mês de referência. JULHO/2025. Período de apuração 21/06/2025 a 20/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/22554.
2025	19301.0001.25.008871-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005289-7	19301.0001.25.001963-3	1.578,37	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA. Nº 908. MES REFERENTE JUNHO/2025. CONTRATO 007/2023. VIGENCIA 31/01/2025 a 30/01/2026 - 3ª TA. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25560.
2025	19301.0001.25.008872-3	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005293-5	19301.0001.25.000602-7	1.606,18	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE MOVEL. Nº 911. MES REFERENTE 06/2025. CONTRATO 068/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 17/12/2024 a 16/12/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25646.
2025	19301.0001.25.008875-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/08/2025	19301.0001.25.005286-2	19301.0001.25.002513-7	1.663,75	Elizandro Maffessoni	***.987.491.**	Instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas CIRETRANS de Água Boa, Confresa, São Félix do Araguaia e Vila Rica. DETRAN-PRO-2025/25865
2025	19301.0001.25.008876-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/08/2025	19301.0001.25.005287-0	19301.0001.25.002515-3	3.195,50	Danilo Cruz	***.850.571.**	83º AND ? Encontro Nacional dos DETRANS ? Foz do Iguaçu / Edição Internacional. DETRAN-PRO-2025/25941
2025	19301.0001.25.008877-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/08/2025	19301.0001.25.005288-9	19301.0001.25.002512-9	1.663,75	Antonio Silva	***.995.461.**	Instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas CIRETRANS de Água Boa, Confresa, São Félix do Araguaia e Vila Rica. DETRAN-PRO-2025/25862
2025	19301.0001.25.008878-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/08/2025	19301.0001.25.005229-3	19301.0001.25.001366-1	15.635,86	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	TELEFONE MOVEL. REFERENCIA 08/2025. CONTRATO Nº 031/2022/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 30/05/2025 A 30/06/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24427.
2025	19301.0001.25.008879-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005318-4	19301.0001.25.000161-0	36.990,53	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Nº 7338-7350 - MES 07/2025.CONTRATO 061/2022. VIGENCIA 14/10/2024 a 13/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25958.
2025	19301.0001.25.008880-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/08/2025	19301.0001.25.005321-4	19301.0001.25.002529-3	756,25	José Martins	***.827.106.**	Avaliação de imóvel no municio de Vera, para locação em função de reforma na ciretran. DETRAN-PRO-2025/26139
2025	19301.0001.25.008881-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/08/2025	19301.0001.25.005323-0	19301.0001.25.002528-5	756,25	Whydson Pintel	***.164.301.**	Avaliação de imóvel no municio de Vera, para locação em função de reforma na ciretran. DETRAN-PRO-2025/26138
2025	19301.0001.25.008882-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/08/2025	19301.0001.25.005329-1	19301.0001.25.002516-1	1.361,25	Diogo Siqueira	***.397.041.**	DIÁRIA. Acompanhar a comissão de ética na viagem, dirigindo o veículo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26057.
2025	19301.0001.25.008883-9	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/08/2025	19301.0001.25.005330-2	19301.0001.25.002530-7	1.361,25	Luciana Vidrigo	***.677.831.**	DIÁRIA. Em atendimento demanda da comissão de ética, conforme Lei estadual N 112/2002-MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26063.
2025	19301.0001.25.008884-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005332-1	19301.0001.25.000160-2	30.545,81	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Nº 7426/7427. MES REFERENTE JULHO/2025. CONTRATO 010/2022. VIGENCIA 29/02/25 a 28/02/25. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25421.
2025	19301.0001.25.008885-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	21/08/2025	19301.0001.25.005341-9	19301.0001.25.000979-4	303.705,33	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	15.011.059/0001-52	INDENIZAÇÃO rf 6061.6248.6250 meses 09/2024 10/2024 e 11/2024 contrato 012/2020 parceria estrategica mt orçamentaria detran pro 2025 08117
2025	19301.0001.25.008886-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	21/08/2025	19301.0001.25.005341-9	19301.0001.25.000979-4	450.849,62	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	15.011.059/0001-52	INDENIZAÇÃO rf 6061.6248.6250 meses 09/2024 10/2024 e 11/2024 contrato 012/2020 parceria estrategica mt orçamentaria detran pro 2025 08117
2025	19301.0001.25.008887-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/08/2025	19301.0001.25.005334-6	19301.0001.25.000966-2	1.257,40	Joselindo Nunes	***.148.091.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho de 2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT. DETRAN-PRO-2025/25727
2025	19301.0001.25.008888-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/08/2025	19301.0001.25.005334-6	19301.0001.25.000966-2	1.257,40	Edson Oliveira	***.287.438.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho de 2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT. DETRAN-PRO-2025/25727
2025	19301.0001.25.008889-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/08/2025	19301.0001.25.005334-6	19301.0001.25.000966-2	1.257,40	Cleide Oliveira	***.807.921.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho de 2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT. DETRAN-PRO-2025/25727
2025	19301.0001.25.008890-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/08/2025	19301.0001.25.005334-6	19301.0001.25.000966-2	1.257,40	Martins Moura	***.687.191.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Julho de 2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT. DETRAN-PRO-2025/25727
2025	19301.0001.25.008892-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/08/2025	19301.0001.25.005283-8	19301.0001.25.000226-9	32,24	SAME - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA AGUA E LIXO. MES 08/2025. CRT TANGARA DA SERRA. FATURA 40.085.026. MATRICULA 8.901.388. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25230.
2025	19301.0001.25.008893-6	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	22/08/2025	19301.0001.25.005341-9	19301.0001.25.000979-4	454.059,95	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	15.011.059/0001-52	INDENIZAÇÃO rf 6061.6248.6250 meses 09/2024 10/2024 e 11/2024 contrato 012/2020 parceria estrategica mt orçamentaria detran pro 2025 08117
2025	19301.0001.25.008895-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005345-1	19301.0001.25.000330-3	9.218,80	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO DE LIMPEZA. NOTA FISCAL 7129-7148. MES REFERENCIA JULHO/2025. CONTRATO N.02/2023 - Vigência 19/01/2023 a 18/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25958.
2025	19301.0001.25.008896-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005364-8	19301.0001.25.001373-2	4.837,42	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO VIGILANCIA. PAGAMENTO PARCIAL NF 2936. PAGAMENTO TOTAL NF 2935. MES REFERENTE A JULHO/2025. CONTRATO 010/2025. VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26292
2025	19301.0001.25.008897-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/08/2025	19301.0001.25.005352-4	19301.0001.25.002540-4	151,25	Edilson Jesus	***.171.681.**	Cobrir férias do Vistoriador da 18ª Ciretran de Jaciara. DETRAN-PRO-2025/26436
2025	19301.0001.25.008898-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/08/2025	19301.0001.25.005354-0	19301.0001.25.002538-2	151,25	Edilson Jesus	***.171.681.**	DIÁRIA - Cobrir férias do Vistoriador da 18ª Ciretran de Jaciara - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26434
2025	19301.0001.25.008899-5	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/08/2025	19301.0001.25.005355-9	19301.0001.25.002537-4	151,25	Edilson Jesus	***.171.681.**	DIÁRIA - Cobrir férias do vistoriador da 18ª Ciretran de Jaciara - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26432
2025	19301.0001.25.008900-2	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/08/2025	19301.0001.25.005356-7	19301.0001.25.002536-6	151,25	Edilson Jesus	***.171.681.**	DIÁRIA. Cobrir férias do vistoriador da 18ª Ciretran de Jaciara. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26430.
2025	19301.0001.25.008901-0	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/08/2025	19301.0001.25.005357-5	19301.0001.25.002514-5	3.195,50	Marcia Lima	***.847.761.**	DIÁRIA - Participar do 83 Encontro Nacional dos Detrans ? edição internacional, será um evento marcado pela inovação, integração e troca de experiências, voltadas à construção de soluções colaborativas para os desafios da mobilidade contemporânea, com foco na preservação da vida e no fortalecimento da gestão pública - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25868
2025	19301.0001.25.008902-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	22/08/2025	19301.0001.25.005365-6	19301.0001.25.000227-7	35,42	Prefeitura de Tapurah	24.772.253/0001-41	FATURA AGUA. MES 07/2025. CRT TAPURAH. FATURA 35360072025001. MATRICULA 3536-0. HIDROMETRO 542011. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26433.
2025	19301.0001.25.008904-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005376-1	19301.0001.24.001147-8	57.798,35	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	IR rf 6061 contrato 012/2020 09/2024 parceria estrategica mt orçamentaria detran pro 2025 08117
2025	19301.0001.25.008905-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005216-1	19301.0001.25.000259-5	2.160,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	BUFFET - COFFEE BREAK. NF. 4849. CONTRATO CONTRATO 053/2024. LOCAL CUIABA-MT. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/24068.
2025	19301.0001.25.008906-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005224-2	19301.0001.25.000330-3	1.902,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	KIT LANCHE - COFFEE BREAK. NF 4858. CONTRATO 053/2024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24096.
2025	19301.0001.25.008907-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005225-0	19301.0001.25.000256-0	8.605,46	UGOLINI CAMPOS LTDA	01.354.498/0001-53	AGUA MINERAL. NF 24168. MES REFERENTE 07/2025. CONTRATO 041/2024. Vigência: 12/07/2024 a 11/07/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24796.
2025	19301.0001.25.008908-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005247-1	19301.0001.25.000258-5	2.430,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	BUFFET - COFFEE BREAK. NF 4862. CONTRATO 053/2024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24743.
2025	19301.0001.25.008909-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005322-2	19301.0001.25.001405-4	3.200,00	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI ME	26.824.426/0001-53	Aquisição de 500 UN SQUEEZE PLASTICO DOBRÁVEL - NOTA FISCAL NF 002344 E ENTRADA NO SIGPAT NF 2025/00007 DETRAN-PRO-2025/25112
2025	19301.0001.25.008910-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005344-3	19301.0001.25.000258-5	8.916,50	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	BUFFET - COFFEE BREAK. NF 4868. CONTRATO 053/2024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25660.
2025	19301.0001.25.008911-8	19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005213-7	19301.0001.25.001702-9	15.000,00	BELA VISTA TEXTIL LTDA	30.824.284/0001-00	ESTOJO MATERIAL DE ENSINO. NF 442. CONTRATO 023/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23684.
2025	19301.0001.25.008912-6	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005358-3	19301.0001.25.001394-5	16.960,00	Carlos ERNANI BOMM - ME	04.553.782/0001-47	AQUISIÇÃO NECESSARIA. NF 3525, REFERÊNCIA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 003/2025. CONTRATO 024/2025/DETRAN-MT. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/26



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	19301.0001.25.008922-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005272-2	19301.0001.25.000339-7	125.618,07	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00.482.840/0001-38	SERVIÇO DE LIMPEZA- PAGAMENTO TOTAL NF 134231 - 134257. PAGAMENTO PARCIAL 134258. REFERENTE AO MES 07/2025 - CONTRATO 003/2023. VIGENCIA 16/01/2023 A 15/01/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24965.
2025	19301.0001.25.008923-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005280-3	19301.0001.25.001514-1	332,66	Raiza Rossi	***.329.121.-**	PAGAMENTO RETROATIVO. LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 03/11/2023 a 31/12/2024, 48º CRT Rio Branco. Contrato 008/2017, vigência 30/10/2024 a 29/10/2025. DECLARAÇÃO 01359/2025/DECRET/DETRAN. Protocolo DETRAN-PRO-2025/25219.
2025	19301.0001.25.008924-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005317-6	19301.0001.25.000264-1	46.264,40	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	LOCAÇÃO VEICULO. CS BRASIL FROTAS. CONTRATO 038/2023. MÊS DE REFERENCIA 07/2025. NF 216873862. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5000679-37.2025.4.03.6119.NÃO ESTÁ SUJEITO A RETENÇÃO DE IRPJ, CSLL, PIS/PASEP E COFINS NA FONTE. DETRAN-PRO-2025/25713
2025	19301.0001.25.008925-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005318-4	19301.0001.25.000161-0	283.145,76	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. NF 7338-7350. MES 07/2025.CONTRATO 061/2022. VIGENCIA 14/10/2024 a 13/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22853
2025	19301.0001.25.008926-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005332-1	19301.0001.25.000160-2	219.929,78	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	72.591.894/0003-04	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. NF 7426/7427. MES REFERENTE JULHO/2025. CONTRATO 010/2022. VIGENCIA 29/02/25 a 28/08/25. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25421.
2025	19301.0001.25.008927-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005345-1	19301.0001.25.000330-3	70.573,18	Medeiros & Curvo Ltda	09.626.435/0001-10	SERVIÇO DE LIMPEZA. NOT A FISCAL 7128-7148. MES REFERENCIA JULHO/2025. CONTRATO N.02/2023 - Vigência 19/01/2023 a 18/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25958.
2025	19301.0001.25.008928-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005346-1	19301.0001.25.001656-1	2.610,00	Eliane Hammoud	***.083.651.-**	LOCAÇÃO DE MÓVEL. Contrato nº 001/2024, 20ª CRT DE ALTA FLORESTA, mês de RETROATIVO 05/2025 a 07/2025. Vigência 02/05/2025 a 01/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/25209.
2025	19301.0001.25.008933-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005268-4	19301.0001.25.001663-4	63.725,50	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. PAGAMENTO PARCIAL 7327. PAGAMENTO TOTAL 7328/7329/7330. MES 07/2025.CONTRATO 011/2025. VIGENCIA 28/03/2025 A 27/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23961.
2025	19301.0001.25.008934-7	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005315-1	19301.0001.25.001635-9	46.264,40	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	LOCAÇÃO VEICULO. CS BRASIL FROTAS. CONTRATO 031/2023. MES DE REFERENCIA 07/2025. NF 216950123. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25728.
2025	19301.0001.25.008935-5	19301.0001.06.122.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005324-9	19301.0001.25.000268-4	330.879,93	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTACÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA E LEGAL DO SISTEMA DETRANNET. Nota Fiscal 6722 (MTI), emitida em 10/06/2025, mês de referência maio/25. Nota Fiscal 732 (Lol sistema e Tecnologia), emitida em 08/08/25, contrato 083224. Protocolo MTI-PRO-2025/01933
2025	19301.0001.25.008936-3	19301.0001.06.122.036.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005293-5	19301.0001.25.000602-7	73.960,99	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	REFORMA E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. NF 911. MES REFERENTE 06/2025. CONTRATO 068/2024 - VIGÊNCIA DO CONTRATO : 17/12/2024 A 16/12/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25646.
2025	19301.0001.25.008937-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005217-1	19301.0001.25.000103-3	143,60	Domingos Sávio Queiróz Porto	24.721.508/0001-47	SERVIÇO DE CHAVEIRO - NF 9404. CONTRATO 028/2024/DETRAN-MT. VIGENCIA: 27/05/2024 A 26/05/2026. MES REFRENT 07/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24003.
2025	19301.0001.25.008938-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005359-1	19301.0001.25.000260-1	2.371,20	A.C. SILVA FANTICHEL LTDA	44.225.227/0001-00	Nota Fiscal 443, emitida em 14/12/2024. Contrato 02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26352
2025	19301.0001.25.008939-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005269-2	19301.0001.25.000208-0	19.129,00	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.238.496/0001-00	PAGAMENTO COMPLEMENTAR AO EQUIPAMENTO. NF 72892. Mês referência 07/2025. CONTRATO 018/2020. VIGÊNCIA 01/07/2025 A 14/07/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24395.
2025	19301.0001.25.008940-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005270-6	19301.0001.25.002046-1	27.166,54	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.238.496/0001-00	PAGAMENTO PARCIAL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. NF 72892. Mês referência 07/2025. CONTRATO 018/2020. VIGÊNCIA 01/07/2025 A 14/07/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24395.
2025	19301.0001.25.008941-1	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005289-7	19301.0001.25.001963-3	109.809,49	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA. NF 908. MES REFERENTE JUNHO/2025. CONTRATO 007/2023. VIGENCIA 31/01/2025 a 30/01/2026 - 3º TA. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25560.
2025	19301.0001.25.008942-8	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005308-7	19301.0001.25.002511-0	23.702,32	KAZIMIRSKI ENGENHARIA LTDA	46.844.316/0001-00	NF 68 serviço de projeto arquitetônico DETRAN-PRO-2025/25048
2025	19301.0001.25.008943-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004049-1	19301.0001.25.000219-6	12,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 150067246. Mês referência 07/2025, 38º CRT São José do Rio Claro. Matrícula 3300-6. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19634
2025	19301.0001.25.008944-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004049-1	19301.0001.25.000219-6	246,95	Agua de São José Ltda	09.607.725/0001-17	FATURA AGUA 150067246. Mês referência 07/2025, 38º CRT São José do Rio Claro. Matrícula 3300-6. Protocolo DETRAN-PRO-2025/19634
2025	19301.0001.25.008945-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004045-6	19301.0001.25.000052-5	78,50	AGUAS DE PARANATINGA S.A.	20.978.996/0001-11	FATURA AGUA. MES 07/2025. CRT PARANATINGA. FATURA 150099725. MATRICULA 6927-2. HIDROMETRO Y23SG2242154. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21146.
2025	19301.0001.25.008946-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004045-3	19301.0001.25.000057-6	246,24	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA AGUA 8450584. Mês de referência 07/2025, 27ª CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO, Matrícula 8450584. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21305
2025	19301.0001.25.008947-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004411-8	19301.0001.25.000307-9	428,85	Agua de Campo Verde Ltda	04.830.575/0001-92	FATURA AGUA. MES 07/2025. CRT CAMPO VERDE. FATURA 150116572. MATRICULA 1286-6. HIDROMETRO 0424MD0507536. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21119.
2025	19301.0001.25.008948-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004415-1	19301.0001.25.000212-9	276,85	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA AGUA 5238005072025001, mês 07/2025, unidade consumidora 523800-5, Posto de atendimento Vila Operária. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21776
2025	19301.0001.25.008949-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004421-5	19301.0001.25.001733-9	141,60	Dae/agua Boa - Departamento de Agua e Esgoto de Agua Boa	15.023.989/0001-90	FATURA AGUA 2068235. Mês de referência 07/2025, 24ª CRT AGUA BOA. MATRICULA 6953-1. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21786
2025	19301.0001.25.008950-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004424-1	19301.0001.25.000320-6	7,99	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 150084380. Mês de referência 07/2025, matrícula 43497-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21899
2025	19301.0001.25.008951-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004424-1	19301.0001.25.000320-6	156,46	Agua de Guarani	04.462.153/0001-44	FATURA AGUA 150084380. Mês de referência 07/2025, matrícula 434997-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21899
2025	19301.0001.25.008952-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004483-5	19301.0001.25.000296-1	49,10	Prefeitura de Alto Garças	03.133.097/0001-07	FATURA AGUA. MES 07/2025, 16ª CRT de Alto Garças. FATURA 697390. MATRICULA 1337032. HIDROMETRO A967299443. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21907.
2025	19301.0001.25.008953-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004486-1	19301.0001.25.000061-4	160,70	Agua de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA AGUA. MES 07/2025, 40ª CRT de Primavera do Leste. FATURA 150239426. MATRICULA 433643-7. HIDROMETRO Y22G181464. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22127.
2025	19301.0001.25.008954-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004544-0	19301.0001.25.000317-6	5,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA DE AGUA nº 150072666. mês 07/2025. matrícula nº 423304-2, 9ª Cretan de Diamantino. protocolo DETRAN-PRO-2025/22509
2025	19301.0001.25.008955-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004544-0	19301.0001.25.000317-6	101,77	Agua de Diamantino S.A.	20.252.768/0001-60	FATURA DE AGUA nº 150072666. mês 07/2025. matrícula nº 423304-2, 9ª Cretan de Diamantino. protocolo DETRAN-PRO-2025/22509
2025	19301.0001.25.008956-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004580-7	19301.0001.25.000220-1	39,95	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	06.947.079/0001-49	FATURA AGUA 100032962507. Matrícula 3296-4. Mês 07/2025, 57ª CRT Sapezal. Protocolo DETRANPRO-2025/22100.
2025	19301.0001.25.008957-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004596-3	19301.0001.25.000049-5	11,24	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 150020318. matrícula 332787-6. Mês referência 07/2025, 17ª CRT Noroelândia. Protocolo DETRAN-PRO-2025/22769.
2025	19301.0001.25.008958-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004596-3	19301.0001.25.000049-5	222,86	Agua de Noroelândia Ltda	05.009.323/0001-60	FATURA AGUA 150020318. matrícula 332787-6. Mês referência 07/2025, 17ª CRT Noroelândia. Protocolo DETRAN-PRO-2025/22769.
2025	19301.0001.25.008959-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004598-1	19301.0001.25.000046-0	100,72	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol d'Oeste - SAEMI	07.745.657/0001-27	FATURA AGUA 00032901800701. Mês de referência 07/2025, 28ª CRT Mirassol D Oeste. Ligação 9980-1. Hidrômetro Y1450474518. Protocolo DETRAN-PRO-2025/22658
2025	19301.0001.25.008960-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004599-8	19301.0001.25.000376-1	265,42	Agua de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA DE AGUA nº 150248132. matrícula 425934-3. hidrometro Y23SG2069899, mês 02/2025, Cretan de Primavera do Leste. DETRAN-PRO-2025/22731.
2025	19301.0001.25.008961-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004605-6	19301.0001.25.000060-6	186,88	Agua de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA AGUA 150248048 Mês de referência 07/2025, 40ª CRT Primavera do Leste. matrícula 434553-3.Hidrômetro Y17067629. Protocolo DETRAN-PRO-2025/22660.
2025	19301.0001.25.008962-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004606-4	19301.0001.25.000056-8	6,38	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 83699447 Mês de referência 07/2025, 27ª CRT PONTES E LACERDA. Matrícula 8428030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/22728
2025	19301.0001.25.008963-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004606-4	19301.0001.25.000056-8	122,64	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA AGUA 836



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	19301.0001.25.008975-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005210-2	19301.0001.25.002495-5	586,49	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/24481 - Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº 0005842-44.2015.8.11.0004-Exequente: VilmarFelizardo dos Santos - TJMT - Valores: R\$ 5.864,83 - R\$ 586,49
2025	19301.0001.25.008976-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005210-2	19301.0001.25.002495-5	5.864,83	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/24481 - Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº 0005842-44.2015.8.11.0004-Exequente: VilmarFelizardo dos Santos - TJMT - Valores: R\$ 5.864,83 - R\$ 586,49
2025	19301.0001.25.008977-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005211-0	19301.0001.25.002494-7	2.255,33	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/24484 - Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº 1013950-71.2019.8.11.0003-Exequente: Wellington Roberto de Sena - TJMT - Valores: R\$ 5.203,51 - R\$ 2.255,33
2025	19301.0001.25.008978-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005211-0	19301.0001.25.002494-7	5.203,51	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/24484 - Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº 1013950-71.2019.8.11.0003-Exequente: Wellington Roberto de Sena - TJMT - Valores: R\$ 5.203,51 - R\$ 2.255,33
2025	19301.0001.25.008979-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005215-3	19301.0001.25.000938-7	2.071,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ENERGISA. FATURA 7887161 AGRUP/SUB 2407/007. MES 07/2025. CONTRATO 016-5884/2021/DETRAN/MT - VIGÊNCIA-5º T. A 01/05/2025 a 30/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24429.
2025	19301.0001.25.008980-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005215-3	19301.0001.25.000938-7	154.506,79	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03.467.321/0001-99	FATURA ENERGISA. FATURA 7887161 AGRUP/SUB 2407/007. MES 07/2025. CONTRATO 016-5884/2021/DETRAN/MT - VIGÊNCIA-5º T. A 01/05/2025 a 30/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24429.
2025	19301.0001.25.008981-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005217-1	19301.0001.25.000103-3	4,40	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVIÇO DE CHAVEIRO - NF 9404. CONTRATO 028/2024/DETRAN-MT. VIGENCIA: 27/05/2024 A 26/05/2026. MES REFRENTE 07/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24003.
2025	19301.0001.25.008983-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005230-7	19301.0001.25.000039-8	10,49	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. 43ª CRT de Jauru, FATURA 150035386, MATRICULA 1903-8, HIDROMETRO Y165439692. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25420.
2025	19301.0001.25.008984-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005230-7	19301.0001.25.000039-8	208,01	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	15.267.482/0001-18	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. 43ª CRT de Jauru, FATURA 150035386, MATRICULA 1903-8, HIDROMETRO Y165439692. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25420.
2025	19301.0001.25.008986-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005232-3	19301.0001.25.001653-7	126,97	RICARDO ROHDE - ME	32.078.868/0001-09	CNH SOCIAL RICARDO ROHDE, CNPJ 32.078.868/0001-09, NF 9646, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental. Emitida em 11/08/2025, Data do Atesto 14/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 008/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24927
2025	19301.0001.25.008987-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005232-3	19301.0001.25.001653-7	380,91	RICARDO ROHDE - ME	32.078.868/0001-09	CNH SOCIAL RICARDO ROHDE, CNPJ 32.078.868/0001-09, NF 9646, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental. Emitida em 11/08/2025, Data do Atesto 18/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 008/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/24905
2025	19301.0001.25.008992-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005242-0	19301.0001.25.001653-7	2.317,74	IAD AUTO MOTO ESCOLA LTDA	58.057.090/0001-37	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA FERRARI, CNPJ 58.057.090/0001-37, NF 12, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular. Emitida em 14/08/2025, Data do Atesto 15/08/2025, Mês referente JUNHO/2025, Contrato n. 004/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/25125
2025	19301.0001.25.008993-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005243-9	19301.0001.25.001653-7	1.266,19	IAD AUTO MOTO ESCOLA LTDA	58.057.090/0001-37	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA FERRARI, CNPJ 58.057.090/0001-37, NF 14, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular. Emitida em 15/08/2025, Data do Atesto 15/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 004/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/25126
2025	19301.0001.25.008994-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005244-7	19301.0001.25.001653-7	395,55	AUTO ESCOLA STRELLA MARIS LTDA	11.649.775/0001-09	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA STRELLA MARIS, CNPJ 11.649.775/0001-09, NF 181, Valor referente pagamento de curso teórico técnico. Emitida em 15/08/2025, Data do Atesto 18/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 001/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/25241
2025	19301.0001.25.008996-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005246-3	19301.0001.25.001653-7	3.127,21	J. A. HEEMANN	31.651.266/0001-28	CNH SOCIAL CLINICA HEEMANN, CNPJ 31.651.266/0001-28, NF 20250000000023, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 15/08/2025, Data do Atesto 18/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 025/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/25344
2025	19301.0001.25.008999-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005250-1	19301.0001.25.000307-9	502,91	Aguaes de Campo Verde Ltda	04.830.575/0001-92	FATURA AGUA. MES 09/2025. CRT CAMPO VERDE, FATURA 150135034, MATRICULA 1286-6, HIDROMETRO A24M3507536. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25589.
2025	19301.0001.25.009000-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005253-6	19301.0001.25.001653-7	13,23	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-00	CNH SOCIAL COGNITIVE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 48.066.275/0001-54, NF 242, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 15/08/2025, Data do Atesto 18/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 068/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/25466
2025	19301.0001.25.009001-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005253-6	19301.0001.25.001653-7	645,13	COGNITIVE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	48.066.275/0001-54	CNH SOCIAL COGNITIVE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 48.066.275/0001-54, NF 242, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 15/08/2025, Data do Atesto 18/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 068/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/25466
2025	19301.0001.25.009004-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005257-9	19301.0001.25.000162-9	24.978,50	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	VIGILANCIA OSTENSIVA. NOTA FISCAL 3262-3271. REFERENTE AO MES 07/2025. CONTRATO 060/2022/DETRAN/MT. VIGENCIA 18/10/2024 A 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22536.
2025	19301.0001.25.009005-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005259-5	19301.0001.25.000218-8	53,04	Departamento de Água e Esgoto de São José dos Quatro Marcos	15.024.029/0001-80	FATURA AGUA. MES 07/2025. CRT SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS, FATURA 2-490355-1-7, MATRICULA 000004673, HIDROMETRO A18H124318. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25255.
2025	19301.0001.25.009008-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005265-1	19301.0001.25.001374-0	3.016,98	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	EMPRESA MTPV. SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 1617/1618/1620. MES REFERENTE 07/2025, CONTRATO 012/2025/DETRAN-MT. VIGENCIA: 27/03/2025 A 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24953.
2025	19301.0001.25.009009-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005266-8	19301.0001.25.000212-9	276,85	SAÑEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. CRT RONDONÓPOLIS VILA OPERARIA, FATURA 5238005082025001, MATRICULA 523800-5, HIDROMETRO Y22L570091. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25722.
2025	19301.0001.25.009010-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005268-4	19301.0001.25.001663-4	5.191,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA. PAGAMENTO PARCIAL 7327. PAGAMENTO TOTAL 7329/7329/7330. MES 07/2025. CONTRATO 011/2025. VIGENCIA 28/03/2025 A 27/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23951.
2025	19301.0001.25.009011-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005270-6	19301.0001.25.002046-1	2.334,23	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO PARCIAL. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. NF 72892. Mês referência 07/2025. CONTRATO 018/2020. VIGENCIA 01/07/2025 A 14/07/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24398.
2025	19301.0001.25.009012-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005272-2	19301.0001.25.000339-7	7.885,69	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE LIMPEZA- PAGAMENTO TOTAL NF 134231 - 134257. PAGAMENTO PARCIAL 134288. REFERENTE AO MES 07/2025 - CONTRATO 003/2023. VIGENCIA 16/01/2023 A 15/01/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24965.
2025	19301.0001.25.009013-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005273-0	19301.0001.25.001653-7	1.152,13	ATENCAO CLINICA EM SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	44.738.195/0001-47	CNH SOCIAL ATENÇÃO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 44.738.195/0001-47, NF 272, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 06/08/2025, Data do Atesto 19/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 060/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/25793
2025	19301.0001.25.009015-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005275-7	19301.0001.25.000052-5	90,00	AGUAS DE PARANATINGA S.A.	20.978.996/0001-11	FATURA AGUA. Fatura 150113526, Matrícula 6927-2, mês de referência 08/2025, 30 CRT de Paranatinga. DETRAN-PRO-2025-25833.
2025	19301.0001.25.009016-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005278-1	19301.0001.25.001885-8	12,61	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES. FATURA 20123. CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT. LOCAL MATO GROSSO. VIGENCIA: 04/03/2025 A 03/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25005.
2025	19301.0001.25.009017-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005278-1	19301.0001.25.001885-8	488,17	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	24.538.995/0001-07	PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES. FATURA 20123. CONTRATO 016/2022/DETRAN-MT. LOCAL MATO GROSSO. VIGENCIA: 04/03/2025 A 03/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25005.
2025	19301.0001.25.009018-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005279-1	19301.0001.25.000054-1	39,42	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. Fatura 150074850, Matrícula 4664-7, mês de referência 08/2025, 32 CRT de Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2025-25729.
2025	19301.0001.25.009019-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005279-1	19301.0001.25.000054-1	781,74	Aguaes de Peixoto de Azevedo	03.629.871/0001-67	FATURA AGUA. Fatura 150074850, Matrícula 4664-7, mês de referência 08/2025, 32 CRT de Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2025-25729.
2025	19301.0001.25.009020-5	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005289-7	19301.0001.25.001963-3	1.352,89	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. NF 908. MES REFERENTE JUNHO/2025. CONTRATO 007/2023. VIGENCIA 9/01/2025 A 30/01/2026 - 3ª T.A. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25560.
2025	19301.0001.25.009021-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005290-0	19301.0001.25.000312-5	3,61	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURAAGUA. MES 06/2025. CRT COLIDER, FATURA 83631913, MATRICULA 32228-8, HIDROMETRO A18S454333. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25874.
2025	19301.0001.25.009022-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005290-0	19301.0001.25.000312-5	71,69	AGUAS COLIDER LTDA	04.942.630/0001-36	FATURAAGUA. MES 06/2025. CRT COLIDER, FATURA 83631913, MATRICULA 32228-8, HIDROMETRO A18S454333. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25874.
2025	19301.0001.25.009023-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005292-7	19301.0001.25.000044-4	3,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT MARCELÂNDIA, FATURA 150054130, MATRICULA 429555-2, HIDROMETRO Y155S38890. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25949.
2025	19301.0001.25.009024-8	19301.0001.06.122.036.2007.								



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	19301.0001.25.009032-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005299-4	19301.0001.25.002519-6	2.289,13	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/25652- Empenho relativo ao Pagamento de RPV-Processo nº.1011078-74.2023.8.11.0037-Exequente: EliecirioZolet - TJMT - Valor: R\$ 2.289,1
2025	19301.0001.25.009033-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005300-1	19301.0001.25.002517-1	3.247,91	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/25652- Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº. 1001440-43.2024.8.11.0017-Exequente: FernandoMartins dos Santos - TJMT - Valor: R\$ 3.247,
2025	19301.0001.25.009034-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005301-1	19301.0001.25.002518-8	1.127,69	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/25656- Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processor0018672-09.2007.8.11.0041-Exequente: AltairBaggio - TJMT - Valor: R\$ 1.127,69
2025	19301.0001.25.009035-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005302-8	19301.0001.25.001653-7	32,92	Prefeitura de Pontes e Lacerda	15.023.989/0001-26	CNH SOCIAL - CLINICA DE PSICOLOGIA HARMONIZE, CNPJ 48.246.044/0001-22, NF 447, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/08/2025, Data do Ato 07/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 016/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23934
2025	19301.0001.25.009036-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005302-8	19301.0001.25.001653-7	1.612,98	CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA HARMONIZE LTDA	48.246.044/0001-22	CNH SOCIAL - CLINICA DE PSICOLOGIA HARMONIZE, CNPJ 48.246.044/0001-22, NF 447, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/08/2025, Data do Ato 07/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 016/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/23934
2025	19301.0001.25.009044-2	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005308-7	19301.0001.25.002511-0	486,19	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	NF 68 servico de orietato aruaitonico DETRAN-PRO-2025/25048
2025	19301.0001.25.009048-5	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005311-7	19301.0001.25.002525-0	125,40	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/25838 - Empenho para pagamentos das ART/RRI Processo Nº D
2025	19301.0001.25.009049-3	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005311-7	19301.0001.25.002525-0	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/25838 - Empenho para pagamentos das ART/RRI Processo Nº D
2025	19301.0001.25.009050-7	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005311-7	19301.0001.25.002525-0	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/25838 - Empenho para pagamentos das ART/RRI Processo Nº D
2025	19301.0001.25.009055-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005318-4	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, NF 7338-7350 - MES 07/2025,CONTRATO 061/2022- VIGENCIA 14/10/2024 a 13/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22553,
2025	19301.0001.25.009056-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005319-2	19301.0001.25.002527-7	1.661,98	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Quantidade de R\$ 1.661,98 (mil, seiscentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos)para pagamento de RPV vinculado ao processo judicial nº 0000262-55.2016.8.11.0050, tendo como beneficiário JOSE MARCIANO DASILVA - CPF: 056.186.624-42 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25607
2025	19301.0001.25.009067-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005320-6	19301.0001.25.002526-9	7.086,71	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV -Quantia de R 7.086,71 (sete mil e oitenta e seis reais e setenta e um centavos) parapagamento de RPV vinculado ao processo judicial nº 1026393-16.2024.8.11.0003, tendo como beneficiário JUAREZ DE MELO - CPF:030.570.701-91 - PRO-CESSO DETRAN-PRO-2025/25618
2025	19301.0001.25.009058-2	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005324-9	19301.0001.25.000268-4	7.966,25	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA E LEGAL DO SISTEMA DETRANNET, Nota Fiscal 6722 (MT), emitida em 10/06/2025, mês de referência maio/25, Nota Fiscal 732 (Log sistema e Tecnologia), emitida em 08/06/25, contrato 062/24, Protocolo MT-PRO-2025/01933
2025	19301.0001.25.009059-0	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005324-9	19301.0001.25.000268-4	8.716,77	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA E LEGAL DO SISTEMA DETRANNET, Nota Fiscal 6722 (MT), emitida em 10/06/2025, mês de referência maio/25, Nota Fiscal 732 (Log sistema e Tecnologia), emitida em 08/06/25, contrato 062/24, Protocolo MT-PRO-2025/01933
2025	19301.0001.25.009060-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005325-7	19301.0001.25.001653-7	1.186,65	CENTRO DE FORMACAO DE CONDOTORES SINAL VERDE LTDA	06.214.453/0001-05	CNH SOCIAL - EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDOTORES SINAL VERDE LTDA CNPJ 06.214.453/0001-05 NF 4096, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 19/08/2025, Data do Ato 21/08/2025 Mês referente JULHO/2025, Contrato n.018/2025/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/25911,
2025	19301.0001.25.009064-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005331-1	19301.0001.25.002531-5	2.754,71	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/25630- Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº.1008668-20.2024.8.11.0001-Exequente: AlessandroSilveiro de Godoy (Rafaela Alves Godoy) - TJMT - Valor: R\$2.754,71
2025	19301.0001.25.009065-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005332-1	19301.0001.25.000160-2	2.218,11	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, NF 7426/7427, MES REFERENTE JULHO/2025, CONTRATO 010/2022- VIGENCIA 29/02/25 a 28/08/25, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25421,
2025	19301.0001.25.009066-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005332-1	19301.0001.25.000160-2	11.666,35	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, NF 7426/7427, MES REFERENTE JULHO/2025, CONTRATO 010/2022- VIGENCIA 29/02/25 a 28/08/25, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25421,
2025	19301.0001.25.009067-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005332-1	19301.0001.25.000160-2	13.329,07	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, NF 7426/7427, MES REFERENTE JULHO/2025, CONTRATO 010/2022- VIGENCIA 29/02/25 a 28/08/25, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25421,
2025	19301.0001.25.009070-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005345-1	19301.0001.25.000330-3	4.023,21	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE LIMPEZA, NOTA FISCAL 7129-7148, MES REFERENCIA JULHO/2025, CONTRATO N.02/2023 - Vigência 19/01/2023 a 19/01/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25958
2025	19301.0001.25.009071-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005346-1	19301.0001.25.001656-1	990,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE MÓVEL, Contrato nº 001/2024, 2ª CRT DE ALTA FLORESTA, mês de RETROATIVO 05/2025 a 07/2025, Vigência 02/05/2025 a 01/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/25209,
2025	19301.0001.25.009073-6	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005349-4	19301.0001.25.002534-1	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRRO-2025/26071 - Pagamento da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de fiscalização de obra do contrato nº031/2025
2025	19301.0001.25.009074-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005351-6	19301.0001.25.002533-1	5.000,00	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº.1006065-53.2022.8.11.0008 - Exequente: Raquel da Silva Vieira Coelho - TJMT - Valor: R\$ 5.000,00 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25636
2025	19301.0001.25.009075-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005352-2	19301.0001.25.000322-2	24,10	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-44	FATURA AGUA, MES 08/2025, CRT GUIRATINGA, FATURA 583421, MATRICULA 1784-9, HIDROMETRO A14G029719, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25928,
2025	19301.0001.25.009076-0	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005359-1	19301.0001.25.002260-1	28,80	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Nota Fiscal 443, emitida em 14/12/2024, Contrato 02/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26252
2025	19301.0001.25.009079-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005362-1	19301.0001.25.001464-1	574,08	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento de servico de fornecimento assinatura ferramenta de pesquisa n° 21631, Processo Nº DETRAN-PRO-2025/26103
2025	19301.0001.25.009080-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005368-0	19301.0001.25.002545-5	1.663,75	José Pirozzi	***.044.521.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26617
2025	19301.0001.25.009081-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005369-9	19301.0001.25.002541-2	151,25	Djaneyfer Souza	***.578.531.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Chapada dos Guimarães - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26466
2025	19301.0001.25.009082-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005370-2	19301.0001.25.002542-0	1.663,75	Francisco Vieira	***.256.081.-**	DIÁRIA - Inspeção de retorno da comissão de inspeção de obstáculos utilizados nos exames práticos de categoria A, designada pela Portaria 565/2024 - nas seguintes cidades : Colider, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Novo Mundo, Terra Nova do Norte, Nova Guarita - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26470
2025	19301.0001.25.009083-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005371-0	19301.0001.25.002544-7	1.966,25	Eliene Braga	***.668.001.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26615
2025	19301.0001.25.009084-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005372-9	19301.0001.25.002546-3	1.966,25	Odair Silva	***.614.911.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26621
2025	19301.0001.25.009085-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005373-7	19301.0001.25.002547-1	1.966,25	Cicera Moraes	***.603.052.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26631
2025	19301.0001.25.009086-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005374-5	19301.0001.25.002548-1	1.966,25	Mauro Wagner	***.725.181.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vera, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26632
2025	19301.0001.25.009087-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005375-3	19301.0001.25.002549-8	1.966,25	Cleuciane Oliveira	***.452.301.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Pararatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, São Pedro da Cipa, Juscimeira - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26635
2025	19301.0001.25.009088-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004597-1	19301.0001.25.000047-9	117,26	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEM	07.745.657/0001-27	FATURA AGUA 00032901600701, Mês de referência 07/2025, 28ª CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 9892-5, Hidrômetro Y14S0910305, Protocolo DETRAN-PRO-2025/22644
2025	19301.0001.25.009089-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005291-9	19301.0001.25.002520-1	2.240,61	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/25600 - EMPENHO da quantia de R\$ 2.240,61 (dois mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e um centavos) parapagamento de RPV vinculado ao processo judicial nº 1000090-53.2024.8.11.0006, tendo como beneficiária ESTELA PEREIRAAGLIARI - CPF: 061.217.331-36
2025	19301.0001.25.009090-6	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005342-7	19301.0001.25.002535-8	3.946,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	IR INDENIZAÇÃO n° 6061.6246-6259 meses 09/2024 a 10/2024 e 11/2024 contrato 012/2020 parcela indenizacao mtl orçamentaria detranmt 2025 06117
2025	19301.0001.25.009091-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005377-1	19301.0001.25.000296-1	49,10	Prefeitura de Alto Garças	03.133.097/0001-07	FATURA AGUA 702.709, Mês de referência 08/2025, 16ª CRT ALTO GARÇAS, Matricula 1337032-4, Hidrômetro A967.299443, Protocolo DETRAN-PRO-2025/264413
2025	19301.0001.25.0090									



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	19301.0001.25.009097-3	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005228-5	19301.0001.25.000622-1	43.167,18	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	SERVIÇO DE SUPORTE TECNOLÓGICO. Nº 3267. MES 07/2025. CONTRATO N.º 044/2023/DETRAN-MT - VIGÊNCIA 06/09/2024 A 05/09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24353.
2025	19301.0001.25.009098-1	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005232-4	19301.0001.25.000118-1	126,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	ASSINATURA DE JORNAL (GAZETA). Nº 14642 - PERÍODO JULHO/2025. CONTRATO 045/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24695.
2025	19301.0001.25.009099-1	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005228-5	19301.0001.25.000622-1	2.176,50	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE SUPORTE TECNOLÓGICO. Nº 3267. MES 07/2025. CONTRATO N.º 044/2023/DETRAN-MT - VIGÊNCIA 06/09/2024 A 05/09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24353.
2025	19301.0001.25.009100-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005379-6	19301.0001.25.002550-1	1.361,25	Altair Ribeiro	***.760.741.**	DIÁRIA - Regularização e inventário de bens imóveis - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26772
2025	19301.0001.25.009101-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005380-1	19301.0001.25.002551-1	1.361,25	Ana Almada	***.067.781.**	DIÁRIA - Visita técnica de fiscalização dos contratos administrativos 021/2023/DETRAN e 007/2023/DETRAN, nos municípios de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo, respectivamente - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26777
2025	19301.0001.25.009102-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005381-8	19301.0001.25.002552-8	1.361,25	Leticia Andres	***.712.392.**	DIÁRIA - Visita técnica de fiscalização dos contratos administrativos 021/2023/DETRAN e 007/2023/DETRAN, nos municípios de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo, respectivamente - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26780
2025	19301.0001.25.009103-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005382-6	19301.0001.25.002553-6	756,25	Flávio Goivinho	***.737.971.**	DIÁRIA - Audiência Pública da Concessão dos Pátios do Detran - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26785
2025	19301.0001.25.009104-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005383-4	19301.0001.25.002552-2	1.663,75	Hosana Arruda	***.508.281.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, São Pedro da Cipa, Juscimeira - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26788
2025	19301.0001.25.009105-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005388-5	19301.0001.25.000164-5	6.595,59	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 001/2023. Vigência 19/01/2025 a 18/01/2027. Notas fiscais 10285-10297, mês de referência JULHO/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/26049.
2025	19301.0001.25.009106-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004525-4	19301.0001.25.002130-1	18.096,83	FUNDESP - pers s/ consignatarias	58.337.673/0001-74	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Julho 2025 - DETRAN-PRO-2025-20974.
2025	19301.0001.25.009107-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005388-5	19301.0001.25.000164-5	57.984,14	LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	00.081.160/0001-02	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 001/2023. Vigência 19/01/2025 a 18/01/2027. Notas fiscais 10285-10297, mês de referência JULHO/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/26049.
2025	19301.0001.25.009108-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005384-2	19301.0001.25.002556-0	1.663,75	Joilson Rodrigues	***.106.971.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, São Pedro da Cipa, Juscimeira - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26794
2025	19301.0001.25.009109-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005385-0	19301.0001.25.002558-7	1.663,75	Paulo Costa	***.189.811.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, São Pedro da Cipa, Juscimeira - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26799
2025	19301.0001.25.009110-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005386-9	19301.0001.25.002559-5	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-2025/26804
2025	19301.0001.25.009111-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005387-7	19301.0001.25.002561-7	151,25	Idileno Silva	***.465.731.**	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-2025/26807
2025	19301.0001.25.009112-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005388-5	19301.0001.25.000164-5	3.256,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 001/2023. Vigência 19/01/2025 a 18/01/2027. Notas fiscais 10285-10297, mês de referência JULHO/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/26049.
2025	19301.0001.25.009113-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005389-3	19301.0001.25.002563-3	151,25	Sue Silva	***.413.871.**	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-2025/26809
2025	19301.0001.25.009114-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005390-7	19301.0001.25.002565-1	1.361,25	Elieser Silva	***.929.061.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vera, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26812
2025	19301.0001.25.009115-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005284-6	19301.0001.25.000224-2	73,91	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA LIXO. MES 08/2025. CRT TANGARA DA SERRA. FATURA 8.901.154. MATRICULA 76.029. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25234.
2025	19301.0001.25.009116-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005347-8	19301.0001.25.000331-3	22.510,99	TIM S A	02.421.421/0001-11	TIM S/A. FATURA Nº 5540579175, referente ao mês de 08/2025, Período 01/07/25 a 31/07/25, CONTRATO Nº 10/2024/DETRAN-MT. DETRAN-PRO-2025/25936.
2025	19301.0001.25.009117-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004053-8	19301.0001.25.000229-3	58,17	Saet - Serviço de Abast. de Água e Esgoto de Torixoreu	03.503.646/0001-78	FATURA ÁGUA 1535409, MATRICULA 1623, COMPETÊNCIA 07/2025, CRT DE TORIXOREU, DETRAN-PRO-2025/19780
2025	19301.0001.25.009118-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004177-1	19301.0001.25.000037-1	114,31	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-16	FATURA ÁGUA - Fatura 2-722046-1-6. Mês de referência 07/2025, 18º CRT Jaciara. Matrícula 010739.05. Protocolo DETRAN-PRO-2025/20257.
2025	19301.0001.25.009120-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004412-6	19301.0001.25.000054-1	15,97	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, FATURA 150064110, MATRICULA 4664-7, HIDROMETRO Y175679341. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21394.
2025	19301.0001.25.009121-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004412-6	19301.0001.25.000054-1	316,78	Águas de Peixoto de Azevedo	03.629.871/0001-67	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, FATURA 150064110, MATRICULA 4664-7, HIDROMETRO Y175679341. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21394.
2025	19301.0001.25.009122-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004413-4	19301.0001.25.000040-1	25,26	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. CRT JUARA, FATURA 100017572507, MATRICULA 1757-4, HIDROMETRO Y24H052547. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21566.
2025	19301.0001.25.009123-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004413-4	19301.0001.25.000040-1	508,93	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	03.689.021/0001-54	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. CRT JUARA, FATURA 100017572507, MATRICULA 1757-4, HIDROMETRO Y24H052547. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21566.
2025	19301.0001.25.009124-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004471-1	19301.0001.25.000215-3	42,80	Sto Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	03.507.555/0001-12	FATURA ÁGUA 1045451, matrícula 2.414.119, 38º CRT Santo Antonio de Leverger, Mês de referência 06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/21887
2025	19301.0001.25.009125-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004487-8	19301.0001.25.000038-1	79,42	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-16	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. 18º CRT de Jaciara prédio em reforma, FATURA 2-726193-1-7, MATRICULA 2992.01, HIDROMETRO AZEHO05624. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/22034
2025	19301.0001.25.009126-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004535-1	19301.0001.25.000319-2	39,20	Prefeitura de Dom Aquino	03.347.119/0001-23	FATURA ÁGUA 818080, Mês de referência 07/2025, 13º CRT DOM AQUINO, Unidade Consumidora 130525, Hidrômetro A20E140234. Protocolo DETRAN-PRO-2025/22284
2025	19301.0001.25.009127-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004594-7	19301.0001.25.000297-8	150,15	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	15.023.914/0001-45	FATURA ÁGUA 5801174, Mês de referência 07/2025, 39º CRT Araputanga, Ligação 1349. Protocolo DETRAN-PRO-2025/22595.
2025	19301.0001.25.009128-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004604-8	19301.0001.25.000310-9	140,90	Saaelchapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães	04.048.208/0001-03	FATURA ÁGUA 14-202514184071-68, Unidade Consumidora 286060-0, mês 07/2025, Ciretran de Chapada dos Guimarães, Protocolo DETRAN-PRO-2025/22810
2025	19301.0001.25.009129-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004840-7	19301.0001.25.000048-7	152,98	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	03.239.946/0001-16	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. CRT NOBRES, SEQUENCIAL 100905672507, MATRICULA 90567-4, HIDROMETRO A165055798. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/23324
2025	19301.0001.25.009131-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004859-8	19301.0001.25.000364-8	161,46	Serviço de Tratamento de Água e Esgoto Ltda.	04.234.130/0001-40	FATURA ÁGUA - Fatura 2348922, Matrícula 5172, Mês de referência 08/2025, CRT 29ª NOVA XAVANTINA, Processo DETRAN-PRO-2025/23415
2025	19301.0001.25.009132-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004861-1	19301.0001.25.000217-1	29,33	Prefeitura de São Félix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA ÁGUA - Fatura 225007/2025001, Matrícula 525790, Mês de referência 07/2025, CRT 21ª SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, Processo DETRAN-PRO-2025/23504.
2025	19301.0001.25.009133-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004862-8	19301.0001.25.000418-0	3,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA - Fatura 83742041, Matrícula 11308772, Mês de referência 08/2025, CRT 20ª ALTA FLORESTA, Processo DETRAN-PRO-2025/23741.
2025	19301.0001.25.009134-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004862-8	19301.0001.25.000418-0	69,10	Águas de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA ÁGUA - Fatura 83742041, Matrícula 11308772, Mês de referência 08/2025, CRT 20ª ALTA FLORESTA, Processo DETRAN-PRO-2025/23741.
2025	19301.0001.25.009135-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004886-7	19301.0001.25.000068-1	836,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 07/2025, 4º CIRETRAN CÁCERES, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2024 a 01/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23742
2025	19301.0001.25.009136-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004984-5	19301.0001.25.000037-1	144,43	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-16	FATURA ÁGUA - FATURA 2-722046-1-8, MATRICULA 010739.05, MÊS DE REFERÊNCIA 08/2025, CRT 18 CRT JACIARA. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/24278.
2025	19301.0001.25.009137-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004991-8	19301.0001.25.000216-1	29,33	Prefeitura de São Félix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA ÁGUA - FATURA 526522, MATRICULA 1196-7, MÊS DE REFERÊNCIA 07/2025, CRT 21 CRT SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA, PROCESSO DETRAN-PRO-2025/24339.
2025										



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.009141-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005098-3	19301.0001.25.000209-9	72,00	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	03.238.862/0001-45	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. CRT VILA RICA. FATURA 3310190-6, MATRICULA 3310190-6, HIROMETRO A22H20357. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24554.
2025	19301.0001.25.009142-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005102-5	19301.0001.25.000057-6	346,20	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. CRT PONTES E LACERDA. FATURA 8450584, MATRICULA 83738832. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24526.
2025	19301.0001.25.009143-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005127-0	19301.0001.25.000304-4	54,94	Prefeitura de Brasnorte	01.375.138/0001-38	FATURA ÁGUA. MES 07/2025. CRT BRASNORTE. FATURA 858145, MATRICULA A11L285467. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24532.
2025	19301.0001.25.009144-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005129-7	19301.0001.25.000300-1	49,68	Prefeitura de Aripuanã	03.507.498/0001-71	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. CRT ARIPUANÃ. FATURA 1350914, MATRICULA 3910174, HIROMETRO A19E127215. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24734
2025	19301.0001.25.009145-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005130-0	19301.0001.25.000222-6	21,67	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. CRT SINOP. FATURA 151110653, MATRICULA 1868-6, HIROMETRO A23DM726339. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24835
2025	19301.0001.25.009146-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005130-0	19301.0001.25.000222-6	429,89	Águas de Sinop S.A.	20.930.953/0001-66	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. CRT SINOP. FATURA 151110653, MATRICULA 1868-6, HIROMETRO A23DM726339. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24835
2025	19301.0001.25.009147-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005218-8	19301.0001.25.000315-1	13,54	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. 61ª CRT de Confresa, FATURA 150089695, MATRICULA 5260-4, HIROMETRO A24DM0234710. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24972.
2025	19301.0001.25.009148-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005218-8	19301.0001.25.000315-1	268,64	Águas de Confresa S.A.	19.310.815/0001-03	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. 61ª CRT de Confresa, FATURA 150089695, MATRICULA 5260-4, HIROMETRO A24DM0234710. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/24972.
2025	19301.0001.25.009149-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005258-2	19301.0001.25.000301-1	122,13	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. CRT BARRA DO BUGRES, FATURA 2952557, MATRICULA 183094, HIROMETRO A20E149715. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25690.
2025	19301.0001.25.009150-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005254-4	19301.0001.25.000305-2	38,71	Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal	22.794.608/0001-78	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. CRT CÁCERES, FATURA 6085036, MATRICULA 177772-6, HIROMETRO A15SS15153. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25694.
2025	19301.0001.25.009151-1	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005328-1	19301.0001.25.002524-2	151,25	Rosane Polzi	***.806.509.-**	Participar do 2º Mato Encontro Agosto Lúas, com a diretora da pasta, conduzindo veículo oficial. DETRAN-PRO-2025/26132
2025	19301.0001.25.009152-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005333-8	19301.0001.25.001733-9	119,40	Dae/água Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	15.023.898/0001-90	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. CRT ÁGUA BOA, FATURA 2077738, MATRICULA 6953-1, HIROMETRO A13L045855. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26134.
2025	19301.0001.25.009153-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005335-4	19301.0001.25.000309-5	3,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. CRT CANARANA, FATURA 83795587, MATRICULA 22719-6, HIROMETRO A2SSG0211549. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26105.
2025	19301.0001.25.009154-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005335-4	19301.0001.25.000309-5	68,45	AGUAS CANARANA LTDA	03.875.686/0001-52	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. CRT CANARANA, FATURA 83795587, MATRICULA 22719-6, HIROMETRO A2SSG0211549. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26105.
2025	19301.0001.25.009155-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005336-2	19301.0001.25.002233-2	38,36	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	06.077.568/0001-97	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. CRT PEDRA PRETA, FATURA 153477, MATRICULA 3044-9, HIROMETRO Y15S367367. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26095.
2025	19301.0001.25.009156-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005347-8	19301.0001.25.000331-1	1.135,01	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	TM S/A. FATURA Nº 5540579175, referente ao mês de 08/2025, Período 01/07/25 a 31/07/25, CONTRATO Nº 10/2024/DETRAN-MT. DETRAN-PRO-2025/25936.
2025	19301.0001.25.009157-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005350-8	19301.0001.25.000053-3	8,58	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. CRT PEDRA PRETA, FATURA 150094319, MATRICULA 5270-1, HIROMETRO Y25LN0353869. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25850.
2025	19301.0001.25.009158-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005350-8	19301.0001.25.000053-3	170,26	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	06.077.568/0001-97	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. CRT PEDRA PRETA, FATURA 150094319, MATRICULA 5270-1, HIROMETRO Y25LN0353869. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25850.
2025	19301.0001.25.009159-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005366-4	19301.0001.25.001958-7	53,80	Kullinan Engenharia e Construção Ltda	00.619.901/0001-66	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. CRT POCCONE, FATURA 1.0002816.2508, MATRICULA 2816-9, HIROMETRO Y15S403959. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26550.
2025	19301.0001.25.009160-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005367-2	19301.0001.25.000038-1	79,42	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-16	FATURA ÁGUA. MES 08/2025. CRT JACIARA, FATURA 2-726193-1-8, MATRICULA 2992-1, HIROMETRO A21H005624. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26576.
2025	19301.0001.25.009161-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005392-3	19301.0001.25.001653-7	380,91	SERVIMED SERVICOS MEDICOS LTDA	28.811.562/0001-34	CNH SOCIAL. EMPRESA SERVIMED SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 28.811.562/0001-34 NF 23949. Valor referente pagamento EXAME DE APTIDAO FISICA E MENTAL. Emitida em 18/08/2025, Data do Atesto 19/08/2025 Mês referente MAIO/2025, Contrato n.017/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/25768.
2025	19301.0001.25.009162-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005285-4	19301.0001.25.000225-0	31,10	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA LIXO. MES 08/2025, CRT TANGARA DA SERRA, FATURA 8.898.134, MATRICULA 38.530.024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25252.
2025	19301.0001.25.009163-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005362-1	19301.0001.25.001464-1	11.385,92	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	Pagamento de serviço de fornecimento assinatura ferramenta de pesquisa nf 21631 Processo Nº DETRAN-PRO-2025/26103
2025	19301.0001.25.009167-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004900-4	19301.0001.25.000928-1	200,39	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2025, 36º CRT Toniserú, Contrato 003/2025, vigência 28/03/2025 a 27/03/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/23967.
2025	19301.0001.25.009168-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005410-5	19301.0001.25.000614-0	4.693,27	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PEIXOTO AZEVEDO 909 29 medição NF 909 12/08/2025 01/05 a 30/05/2025 LOTE I PEIXOTO DE AZEVEDO mes 05/2025 Manutenção predial Polo I: Aripuanã, Colniza, Juína, Alta Floresta, Colider, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Confresa IC 007/2023 . DETRAN-PRO-2025/25781
2025	19301.0001.25.009169-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005410-5	19301.0001.25.000614-0	80.285,31	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	PEIXOTO AZEVEDO 909 29 medição NF 909 12/08/2025 01/05 a 30/05/2025 LOTE I PEIXOTO DE AZEVEDO mes 05/2025 Manutenção predial Polo I: Aripuanã, Colniza, Juína, Alta Floresta, Colider, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Confresa IC 007/2023 . DETRAN-PRO-2025/25781
2025	19301.0001.25.009170-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005415-6	19301.0001.25.001313-9	13.678,82	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE DIAMANTINÓ/MT, 2ª Medição, Período 16/07/2025 a 15/08/2025, Contrato 017/2025, Vigência: 22/05/2025 a 21/05/2026. NF 1452, emitida em 21/08/2025. DETRAN-PRO-2025/21954 Hist. Comp. : CORRIGINDO PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26549
2025	19301.0001.25.009171-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005412-1	19301.0001.25.001963-3	104.284,87	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	PEIXOTO AZEVEDO 909 29 medição NF 909 12/08/2025 01/05 a 30/05/2025 LOTE I PEIXOTO DE AZEVEDO mes 05/2025 Manutenção predial Polo I: Aripuanã, Colniza, Juína, Alta Floresta, Colider, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Confresa IC 007/2023 . DETRAN-PRO-2025/25781
2025	19301.0001.25.009172-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005393-1	19301.0001.25.002566-8	1.058,75	Nicole Monqeliate	***.811.881.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vera, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26813
2025	19301.0001.25.009173-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005394-1	19301.0001.25.002568-4	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26816
2025	19301.0001.25.009174-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005395-8	19301.0001.25.002570-6	1.361,25	Márcia Souza	***.617.521.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência- PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26819
2025	19301.0001.25.009175-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005396-6	19301.0001.25.002572-2	1.361,25	Roney Costa	***.570.301.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26822
2025	19301.0001.25.009179-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005400-6	19301.0001.25.002567-6	1.997,00	Adonias Silva	***.789.021.-**	Adiantamento para custear materiais de consumo para 02 CRT de Rondópolis. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25190.
2025	19301.0001.25.009180-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005401-6	19301.0001.25.002569-2	23.800,00	Diego Marques	***.429.136.-**	Adiantamento para custear despesas com serviços de terceiros PJ para Vitoria pesada em Rondópolis. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25198.
2025	19301.0001.25.009181-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005402-4	19301.0001.25.002571-4	1.985,00	Pollyana Carvalho	***.266.171.-**	Adiantamento para custear despesas com material de consumo para Vitoria Pesada Rondópolis. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25543.
2025	19301.0001.25.009182-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005403-2	19301.0001.25.002564-4	5.790,00	Guilherme Ermita	***.361.531.-**	Adiantamento para custear serviços de terceiros para 17 CRT de Nortelândia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25550.
2025	19301.0001.25.009183-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005404-0	19301.0001.25.002560-9	7.400,00	Patricia Vargas	***.730.199.-**	Adiantamento para custear despesas com serviços de terceiro PJ na 50 CRT de Campo Novo dos Parecis. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25882.
2025	19301.0001.25.009184-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005405-9	19301.0001.25.002562-5	6.393,00	Diego Souza	***.820.711.-**	Adiantamento para custear despesas com serviços de terceiro PJ para 61 CRT de Confresa. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25943.



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	19301.0001.25.009185-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005406-7	19301.0001.25.002574-9	7.000,00	Danielle Cella	***.680.011.-**	Adiantamento para custear serviços de terceiro PJ na 2 CRT de Rondondopolis, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25944.
2025	19301.0001.25.009186-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005407-5	19301.0001.25.002554-4	3.416,00	Viviane Silva	***.110.691.-**	Adiantamento para custear despesas com material de consumo para 59 CRT de Vila Bela da St. Trindade. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25945
2025	19301.0001.25.009187-2	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005408-3	19301.0001.25.002575-7	2.614,50	Dauson Silva	***.180.021.-**	DIÁRIA - Participar do Encontro Nacional de Estampadores promovido pela ANEPIV - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26844
2025	19301.0001.25.009188-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005409-1	19301.0001.25.002567-9	7.495,00	Hélio Junior	***.360.211.-**	Adiantamento para custear despesas com serviços de terceiro PJ para 59 CRT de Vila Bela da St. Trindade. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25947.
2025	19301.0001.25.009189-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005410-5	19301.0001.25.000614-0	2.298,75	Tesouro do Estado/Imposto de Rendact/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PEIXOTO AZEVEDO 909 - 29 medição NF 909 12/08/2025 01/05 a 30/05/2025 LOTE I PEIXOTO DE AZEVEDO MES 05/2025 Manutenção predial Polo I Aruanã, Coícoia, Juína, Alta Floresta, Colíder, Guarani do Norte, Poço de Azevedo, Terra Nova do Norte, Confresa IC 30/7/2023 - DETRAN-PRO-2025/25781
2025	19301.0001.25.009190-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005411-3	19301.0001.25.002573-0	1.058,75	Júlio Massalia	***.665.121.-**	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 - Colíder, Nova Canaã do Norte, Nova Monte Verde, Nova Bandeirantes, Novo Mundo, Terra Nova do Norte, Nova Guarita. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26826.
2025	19301.0001.25.009191-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005413-1	19301.0001.25.000306-0	368,59	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	24.772.287/0001-36	PAGAMENTO PARCIAL. FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT CAMPO NOVO DO PARECIS, FATURA 3286806, MATRICULA 9.493.168, HIDROMETRO A22BR0183924, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26247.
2025	19301.0001.25.009192-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005414-8	19301.0001.25.002543-9	24,99	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	24.772.287/0001-36	PAGAMENTO COMPLEMENTAR. FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT CAMPO NOVO DO PARECIS, FATURA 3286806, MATRICULA9.493.168, HIDROMETRO A22BR0183924, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26247.
2025	19301.0001.25.009195-3	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005417-2	19301.0001.25.000258-7	722,00	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	18.876.112/0001-76	REGÃO ELETRONICO - NF 27688- CONTRATO 059/2024/DETRAN-MT - VIGÊNCIA: 29/10/2024 - 28/10/2025 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26518.
2025	19301.0001.25.009196-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.004854-7	19301.0001.25.000299-4	294,03	Aguaes de Arenalópolis Ltda	05.836.418/0001-57	FATURA AGUA - Fatura 1.945.565, Matricula 957.329. Mês de referência 08/2025, CRT 14º ARENAPOLIS, Processo DETRAN-PRO-2025/23571.
2025	19301.0001.25.009197-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005415-6	19301.0001.25.001313-9	2.984,47	Tesouro do Estado/Imposto de Rendact/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE DIAMANTINÓMT, 2ª Medição, Período 16/07/2025 a 15/08/2025, Contrato 017/2025, Vigência: 22/05/2025 a 21/05/2026. NF 1452, emitida em 21/08/2025. DETRAN-PRO-2025/21954 Hist. Comp. - CORRIGINDO PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26549
2025	19301.0001.25.009198-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005416-4	19301.0001.25.000290-9	8.783,07	Tesouro do Estado/Imposto de Rendact/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Usuário : Julia Dos Santos Ferreira Prestação de serviços de captura e biometria CAV ic 005/2022, 01/07 a 30/07/2025 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 69976 30674 , emitida em 15/08/25, Mês de referência 07/2025, Contrato 05/22, Protocolo MTI-PRO-2025/03138
2025	19301.0001.25.009199-6	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005417-2	19301.0001.25.000258-7	7,28	Tesouro do Estado/Imposto de Rendact/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	REGÃO ELETRONICO - NF 27688- CONTRATO 059/2024/DETRAN-MT - VIGÊNCIA: 29/10/2024 - 28/10/2025 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26518.
2025	19301.0001.25.009200-3	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005417-2	19301.0001.25.000258-7	29,12	Tesouro do Estado/Imposto de Rendact/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	REGÃO ELETRONICO - NF 27688- CONTRATO 059/2024/DETRAN-MT - VIGÊNCIA: 29/10/2024 - 28/10/2025 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26518.
2025	19301.0001.25.009204-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005422-9	19301.0001.25.000061-4	160,70	Aguaes de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA AGUA 15028039 Mês de referência 08/2025, 40º CRT Primavera do Leste, matrícula 433643-7, Protocolo DETRAN-PRO-2025/26814.
2025	19301.0001.25.009205-4	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005423-7	19301.0001.25.000111-4	490,19	Tesouro do Estado/Imposto de Rendact/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	DETRAN-PRO-2025/26835 -NF 2565 DE22/08/2025 E NF 2.6846 MES 21/07/25 A 20/08/2025 Contrato 022/2023 - Inelegibilidade 002/2023 - Contratação do SERVIÇO FEDERAL DEPROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO para a prestação dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado
2025	19301.0001.25.009207-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005425-3	19301.0001.25.000223-4	30,61	Tesouro do Estado/Imposto de Rendact/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 08/2025, CRT SORRISO, FATURA 150403295, MATRICULA 267380-0, HIDROMETRO A23DM0082730, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25561.
2025	19301.0001.25.009208-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005425-3	19301.0001.25.000223-4	607,19	Aguaes de Sorriso Ltda	04.002.227/0001-27	FATURA AGUA. MES 08/2025, CRT SORRISO, FATURA 150403295, MATRICULA 267380-0, HIDROMETRO A23DM0082730, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25561.
2025	19301.0001.25.009209-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005426-1	19301.0001.25.002597-8	3.195,50	Loester Siqueira	***.434.491.-**	DIARIA, Participação no encontro nacional de DETRANS - Foz do Iguaçu, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26962.
2025	19301.0001.25.009211-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005416-4	19301.0001.25.000290-9	174.137,63	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	Prestação de serviços de captura e biometria CAV ic 005/2022, 01/07 a 30/07/2025 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 69976 30674 , emitida em 15/08/25, Mês de referência 07/2025, Contrato 05/22, Protocolo MTI-PRO-2025/03138
2025	19301.0001.25.009212-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005415-6	19301.0001.25.001313-9	232.042,49	D TRES INCORPORADORA LTDA	26.574.991/0001-00	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE DIAMANTINÓMT, 2ª Medição, Período 16/07/2025 a 15/08/2025, Contrato 017/2025, Vigência: 22/05/2025 a 21/05/2026. NF 1452, emitida em 21/08/2025. DETRAN-PRO-2025/21954 Hist. Comp. - CORRIGINDO PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26549
2025	19301.0001.25.009213-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005423-7	19301.0001.25.000111-4	1.850,69	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	Usuário : Julia Dos Santos Ferreira DETRAN-PRO-2025/26835 -NF 2565 DE22/08/2025 E NF 2.6846 MES 21/07/25 A 20/08/2025 Contrato 022/2023 - Inelegibilidade 002/2023 - Contratação do SERVIÇO FEDERAL DEPROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO para a prestação dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado
2025	19301.0001.25.009214-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/08/2025	19301.0001.25.005423-7	19301.0001.25.000111-4	7.871,52	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	DETRAN-PRO-2025/26835 -NF 2565 DE22/08/2025 E NF 2.6846 MES 21/07/25 A 20/08/2025 Contrato 022/2023 - Inelegibilidade 002/2023 - Contratação do SERVIÇO FEDERAL DEPROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO para a prestação dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado
2025	19301.0001.25.009216-1	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005429-6	19301.0001.25.002590-0	16.454,74	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV - Patronal Pensionistas - Plano Previdenciário - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906
2025	19301.0001.25.009217-8	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005430-1	19301.0001.25.002591-9	63.283,06	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV - Patronal Aposentados - Plano Previdenciário - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906
2025	19301.0001.25.009218-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005431-8	19301.0001.25.002592-7	703.451,98	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV - Patronal Ativos - Plano Previdenciário - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906
2025	19301.0001.25.009218-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005431-8	19301.0001.25.002592-7	703.451,98	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV - Patronal Ativos - Plano Previdenciário - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906
2025	19301.0001.25.009219-4	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005432-6	19301.0001.25.002593-5	27.846,84	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV - Patronal Pensionistas - Plano Financeiro - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906
2025	19301.0001.25.009220-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005433-4	19301.0001.25.002595-1	1.714.130,62	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV - Patronal Ativos - Plano Financeiro - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906
2025	19301.0001.25.009220-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005433-4	19301.0001.25.002595-1	1.714.130,62	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV - Patronal Ativos - Plano Financeiro - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906
2025	19301.0001.25.009221-6	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005434-2	19301.0001.25.002594-3	457.303,06	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV - Patronal Aposentados - Plano Financeiro - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009222-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	30.718,22	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009223-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	44,87	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009224-0	19301.0001.06.122.506.2388.0200.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005435-0	19301.0001.25.000605-1	63.545,41	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/0001-32	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE ALTA FLORESTA/MT, Contrato 021/2023, Vigência: 15/03/2024 a 14/03/2026,9ª medição executada 01/07/2025 a 31/07/2025, NF 52, emitida em 21/08/2025, DETRAN-PRO-2025/26215
2025	19301.0001.25.009225-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005434-8	19301.0001.25.000214-5	114,80	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	45.893.507/0001-50	FATURA AGUA. MES 07/2025. CRT ROSARIO OESTE, FATURA 20001927004, MATRICULA 1927-5, HIDROMETRO A22R0535387, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/21126.
2025	19301.0001.25.009226-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005442-3	19301.0001.25.002588-2	4.802,53	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 44 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009227-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005436-9	19301.0001.25.002583-8	1.008,76	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 030 - Rescisão Eletivo - Elemento 11-92 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009228-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005437-7	19301.0001.25.002584-6	5.690,41	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 030 - Rescisão Eletivo - Elemento 94-92 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009229-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3								



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	19301.0001.25.009247-1	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	26/08/2025	19301.0001.25.005465-2	19301.0001.25.002606-0	3.195,50	Adriana Camevale	***.034.921.**	DIARIA. Participar do Encontro Nacional dos DETRANs e neste dos fóruns de Educação, Fiscalização, Lei Seca., REANAEST. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27138
2025	19301.0001.25.009251-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/08/2025	19301.0001.25.005363-1	19301.0001.25.000911-5	9.545,22	KONNTE - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	11.090.084/0001-18	SERVIÇO VIGILANCIA. PAGAMENTO PARCIAL NF 2936. MES REFERENTE A JULHO/2025. CONTRATO 010/2025. VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26292
2025	19301.0001.25.009252-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/08/2025	19301.0001.25.005364-8	19301.0001.25.001373-2	29.593,96	KONNTE - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	11.090.084/0001-18	SERVIÇO VIGILANCIA. PAGAMENTO PARCIAL NF 2936. PAGAMENTO TOTAL NF 2935. MES REFERENTE A JULHO/2025. CONTRATO 010/2025. VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26292
2025	19301.0001.25.009253-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/08/2025	19301.0001.25.005378-8	19301.0001.25.001373-2	6.243,46	KONNTE - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	11.090.084/0001-18	PAGAMENTO DO RETROATIVO REFERENTE A REPACTUAÇÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Notas fiscais 2937, CRT NOBRES e 2938 CRT ROSARIO OESTE emitidas em 21/08/2025, Contrato 010/2025, vigência 27/03/2025 a 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26363
2025	19301.0001.25.009254-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/08/2025	19301.0001.25.005476-8	19301.0001.25.002608-7	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTs - relacionados a fiscalização do Contrato 068/2024, na CRT de Pontes e Lacerda, fiscalização do Contrato 039/2025, na Sede e Contrato 047/2024, implantação de sistema de câmeras de monitoramento - VIGIA MAIS, CRT de Primavera do Leste DETRAN-PRO-2025/26946
2025	19301.0001.25.009255-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/08/2025	19301.0001.25.005476-8	19301.0001.25.002608-7	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTs - relacionados a fiscalização do Contrato 068/2024, na CRT de Pontes e Lacerda, fiscalização do Contrato 039/2025, na Sede e Contrato 047/2024, implantação de sistema de câmeras de monitoramento - VIGIA MAIS, CRT de Primavera do Leste DETRAN-PRO-2025/26946
2025	19301.0001.25.009256-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/08/2025	19301.0001.25.005476-8	19301.0001.25.002608-7	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ARTs - relacionados a fiscalização do Contrato 068/2024, na CRT de Pontes e Lacerda, fiscalização do Contrato 039/2025, na Sede e Contrato 047/2024, implantação de sistema de câmeras de monitoramento - VIGIA MAIS, CRT de Primavera do Leste DETRAN-PRO-2025/26946
2025	19301.0001.25.009257-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/08/2025	19301.0001.25.005479-2	19301.0001.25.002607-9	756,25	Matheus Volpato	***.463.101.**	DIARIA. Fiscalização da obra de Pontes e Lacerda e Sapezal, Contrato 068/2024 e 026/2024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27208.
2025	19301.0001.25.009258-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/08/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	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 Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009259-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/08/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	351.710,41	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009260-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/08/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	857.065,31	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009261-5	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/08/2025	19301.0001.25.005488-1	19301.0001.25.000764-3	34.165,50	Construtora Meneguelli Ltda	30.510.466/0001-06	CONSTRUÇÃO PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS. Nota Fiscal 271, emitida em 23/07/2025, 3ª medição (junho/25),contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/22476.
2025	19301.0001.25.009262-3	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/08/2025	19301.0001.25.005488-1	19301.0001.25.000764-3	77,36	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CONSTRUÇÃO PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS. Nota Fiscal 271, emitida em 23/07/2025, 3ª medição (junho/25),contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/22476.
2025	19301.0001.25.009263-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/08/2025	19301.0001.25.005488-1	19301.0001.25.000764-3	117,24	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CONSTRUÇÃO PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS. Nota Fiscal 271, emitida em 23/07/2025, 3ª medição (junho/25),contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/22476.
2025	19301.0001.25.009264-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/08/2025	19301.0001.25.005488-1	19301.0001.25.000764-3	425,95	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CONSTRUÇÃO PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS. Nota Fiscal 271, emitida em 23/07/2025, 3ª medição (junho/25),contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/22476.
2025	19301.0001.25.009265-8	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/08/2025	19301.0001.25.005488-1	19301.0001.25.000764-3	709,92	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CONSTRUÇÃO PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS. Nota Fiscal 271, emitida em 23/07/2025, 3ª medição (junho/25),contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/22476.
2025	19301.0001.25.009266-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/08/2025	19301.0001.25.005497-0	19301.0001.25.002624-9	860,00	Silvia Santana	***.643.122.**	Adiantamento para custear despesas com material de consumo para 7 CRT de Alto Araguaia. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27034.
2025	19301.0001.25.009267-4	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	28/08/2025	19301.0001.25.005499-7	19301.0001.25.002623-0	1.966,25	Henry Ferreira	***.836.561.**	DIARIA. Executar ações de sensibilização e Educação para o Trânsito no município de Querência/MT, incluindo palestras nas escolas municipais e estaduais em todos os turnos, PJ Sisp Educativo em via de maior fluxo no final da tarde, adiantando no noturno. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27486.
2025	19301.0001.25.009268-2	19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	28/08/2025	19301.0001.25.005500-4	19301.0001.25.002620-6	756,25	Cesar Barros	***.410.281.**	DIARIA. O servidor acompanhará a execução das aulas presenciais do Curso de Formação de Agente de Trânsito destinado à Guarda Municipal de Lucas do Rio Verde, conforme disposições do Edital nº 010/2025/EPT/DFET/DETRAN-MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27455.
2025	19301.0001.25.009269-0	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	28/08/2025	19301.0001.25.005501-2	19301.0001.25.002622-2	1.663,75	Zoraide Urcino	***.716.861.**	DIARIA. Para a participação como jurada na etapa Norte do evento FETRAN/MT EM parceria com a PRF , que ocorrerá na cidade de Sorriso-MT, no período de 08 a 12 de setembro de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27135.
2025	19301.0001.25.009270-4	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	28/08/2025	19301.0001.25.005502-0	19301.0001.25.002621-4	1.966,25	Zoraide Urcino	***.716.861.**	DIARIA. Parceria entre a PRF e o Detran para realização da etapa ARAGUAIA. PONTES E LACERDA MT - CONFORME OFÍCIO Nº 8/2025/GETRAN-MT/SINISTROS-MT/NSV-MT/SEOP-MT/SPRF-MT e TERMO ADITIVO Nº 04 AMPLIAÇÃO DE ETAPAS REGIONAIS/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27109.
2025	19301.0001.25.009271-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005506-3	19301.0001.25.002630-3	240,46	Insadécimo Terceiro Salário	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha Complementar 033 - Recessão - Mês Agosto de 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906
2025	19301.0001.25.009272-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005506-3	19301.0001.25.002630-3	80,63	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha Complementar 033 - Recessão - Mês Agosto de 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906
2025	19301.0001.25.009272-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005506-3	19301.0001.25.002630-3	3.370,61	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha Complementar 033 - Recessão - Mês Agosto de 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906
2025	19301.0001.25.009274-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005507-1	19301.0001.25.002631-1	2.644,50	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha Complementar 033 - Recessão - Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025
2025	19301.0001.25.009275-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005498-9	19301.0001.25.002625-7	42.760,00	Erika Rodrigues	***.117.368.**	Adiantamento para custear despesas com serviços de terceiros PJ para 45 CRT de Cláudia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27056.
2025	19301.0001.25.009276-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005504-7	19301.0001.25.002626-5	1.400,00	Patricia Matos	***.972.709.**	Adiantamento para custear despesas com material de consumo para 51 CRT de Campo Verde. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27053
2025	19301.0001.25.009277-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005515-2	19301.0001.25.002632-1	1.663,75	Aliciane Oliveira	***.471.541.**	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27643
2025	19301.0001.25.009278-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005516-0	19301.0001.25.002633-8	1.663,75	Fernando Matos	***.776.831.**	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27663
2025	19301.0001.25.009279-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005517-9	19301.0001.25.002634-6	1.361,25	Ronaldo Antunes	***.984.626.**	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27666
2025	19301.0001.25.009280-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005518-7	19301.0001.25.002627-3	1.440,00	Eliton Souza	***.805.891.**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com material de consumo para 46 CRT de Guaranta do Norte - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27047
2025	19301.0001.25.009281-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005519-5	19301.0001.25.002629-1	300,00	Giselda Lima	***.115.811.**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com material de consumo para 41 CRT de Pedra Preta - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27030
2025	19301.0001.25.009282-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005520-1	19301.0001.25.002628-1	720,00	Stella Inacio	***.388.461.**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com material de consumo para 27 CRT de Pontes e Lacerda - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27027
2025	19301.0001.25.009283-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005522-5	19301.0001.25.002639-7	1.185,00	Klaus Madrid	***.056.511.**	Adiantamento para custear despesas com material de consumo para 55 CRT de Vera. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26870.
2025	19301.0001.25.009284-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005523-3	19301.0001.25.002635-4	1.361,25	Djanefter Souza	***.578.531.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27681
2025	19301.0001.25.009285-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005524-1	19301.0001.25.002636-2	1.966,25	Juscliene Rocha	***.938.802.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27688.
2025	19301.0001.25.009286-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005525-1	19301.0001.25.002637-0	1.966,25	Luisimar Oliveira	***.357.421.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27689.
2025	19301.0001.25.009287-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005526-8	19301.0001.25.002640-0	1.663,75	Alex Andrade	***.087.101.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27701.
2025	19301.0001.25.009288-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005527-6	19301.0001.25.002641-9	1.966,25	Katiuscia Ikert	***.099.931.**	DIARIA. *Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidiño, Mirassol D' Oeste, Curvelândia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27702
2025	19301.0001.25.009289-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005528-4	19301.0001.25.002642-7	1.966,25	Lidiane Oliveira	***.197.181.**	DIARIA. *Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidiño, Mirassol D' Oeste, Curvelândia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27703.
2025	19301.0001.25.009290-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	2						



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.009291-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	984,55	Anderson Castravechi	***.923.121-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009292-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	1.476,82	Wanderson Silva	***.637.061-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009293-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	1.792,29	Cleber Oliveira	***.931.711-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009294-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	1.969,10	Suelien Santos	***.354.461-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009295-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	1.969,10	Cirinha Clemente	***.964.381-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009297-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.047,96	Natieny Silva	***.198.831-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009298-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.126,83	Sonia Silva	***.690.811-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009299-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.126,83	Neide Vidal	***.902.271-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009300-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.126,83	Ana Ohland	***.218.081-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009301-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.126,83	Lorena Santo	***.095.771-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009302-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.126,83	Geovana Santos	***.276.581-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009303-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.126,83	Feliciane Garcia	***.065.681-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009304-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.126,83	Cleison Santos	***.093.211-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009305-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.205,70	Patricia Souza	***.473.791-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009306-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.205,70	Miguel Pedroso	***.175.251-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009307-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.205,70	Maria Lima	***.387.031-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009308-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.205,70	Pamela Oliveira	***.486.292-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009309-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.205,70	Jonas Andrade	***.133.561-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009310-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.205,70	Keila Pereira	***.041.691-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009311-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.205,70	Beatriz Silva	***.674.071-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009312-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.205,70	Laiane Santana	***.626.061-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009314-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.205,70	Jheniffer Rodrigues	***.352.031-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009315-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.205,70	Gleycielle Silva	***.825.571-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009316-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.205,70	Francisco Oliveira	***.039.513-11	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 AGOSTO/2025. DETRAN-PRO/2025/27017
2025	19301.0001.25.009317-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005531-4	19301.0001.25.002644-3	1.361,25	Marcia Teixeira	***.886.851-11	DIARIA. *Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Espondião, Mirassol D' Oeste, Curvelândia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27707.
2025	19301.0001.25.009318-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005532-2	19301.0001.25.002645-1	1.361,25	Jessica Araujo	***.487.521-11	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27713
2025	19301.0001.25.009319-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005533-0	19301.0001.25.002646-1	1.663,75	Ivanildo Viana	***.227.961-11	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27714
2025	19301.0001.25.009320-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005535-7	19301.0001.25.002647-8	1.966,25	Vinicius Battista	***.639.581-11	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27715
2025	19301.0001.25.009321-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/08/2025	19301.0001.25.005536-5	19301.0001.25.002648-6	1.663,75	Diego Miranda	***.249.531-11	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27717.

26.510.703,71