



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	19301.0001.25.009323-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	01/09/2025	19301.0001.25.005530-6	19301.0001.25.000208-0	2.205,70	Joao Maia	***.104.061.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de AGOSTO/2025. DETRAN-PRO-2025/27017
2025	19301.0001.25.009324-7	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/09/2025	19301.0001.25.005546-2	19301.0001.25.002539-0	151,25	Edilson Jesus	***.171.681.**	Cobrar Rendas do Vistoriador da 18ª Ciretran de Jaciara. DETRAN-PRO-2025/26735
2025	19301.0001.25.009326-3	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005552-7	19301.0001.25.001582-4	4.770,34	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, SOB DEMANDA. Nota fiscal 4948, emitida em 25/08/25 e, 32ª medição. mês de referência JUNHO/25, período 01/06/2025 a 30/06/2025. contrato 066/2022 DETRAN-PRO-2025/27023
2025	19301.0001.25.009327-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005562-4	19301.0001.25.001579-4	8.612,53	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Pagamento de SERVIÇO VIGILANCIA, Notas Fiscais 2675, 2877 e 2876. Serviços de Vigilância realizados em AGOSTO/2025, Contrato nº 09/2025 EMPRESA BALISTICO DETRAN-PRO-2025/27601
2025	19301.0001.25.009328-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005567-5	19301.0001.25.001373-2	4.837,42	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	VIGILANCIA OSTENSIVA. NF 2968 e 2969. MES REFERENCIA 08/2025. CONTRATO 010/2025,VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27712
2025	19301.0001.25.009330-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	02/09/2025	19301.0001.25.005558-6	19301.0001.25.002652-4	4.076,00	Marlete Vieira	***.960.031.**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com serviços de PJ para 7 CRT de Alto Araguaia - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27464
2025	19301.0001.25.009331-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	02/09/2025	19301.0001.25.005559-4	19301.0001.25.002653-2	9.390,00	Camila Mataruco	***.412.661.**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com serviços de PJ para 58 CRT de Tapurah - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27462
2025	19301.0001.25.009332-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	02/09/2025	19301.0001.25.005560-8	19301.0001.25.002651-6	28.000,00	Claudines Costa	***.389.021.**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com serviços de PJ para 36 CRT de Mirassol D Oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27460
2025	19301.0001.25.009333-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	02/09/2025	19301.0001.25.005561-6	19301.0001.25.002650-8	7.745,00	Roberto Silva	***.703.071.**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com serviços de PJ para 62 CRT de Aripuanã - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27458
2025	19301.0001.25.009334-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	02/09/2025	19301.0001.25.005563-2	19301.0001.25.002649-4	7.772,00	William Moreira	***.558.021.**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com serviços de terceiros PJ para 40 CRT de Primavera do Leste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27457
2025	19301.0001.25.009335-2	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/09/2025	19301.0001.25.005577-2	19301.0001.25.002658-3	2.614,50	Cleyton Brandão	***.549.211.**	Diária. Participar do Encontro Nacional de Estampadores. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27788
2025	19301.0001.25.009336-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/09/2025	19301.0001.25.005586-1	19301.0001.25.002655-9	1.361,25	Marcos Araujo	***.344.531.**	DIÁRIA - ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE ABERTURAS DE PROCESSOS E AUDITORIAS NOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEICULOS, COM OBJETIVO DE MELHORIAS DAS PRÁTICAS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR SERVIDORES - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27772
2025	19301.0001.25.009337-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/09/2025	19301.0001.25.005587-1	19301.0001.25.002656-7	1.361,25	Lucas Santos	***.737.641.**	DIÁRIA - ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE ABERTURAS DE PROCESSOS E AUDITORIAS NOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEICULOS, COM OBJETIVO DE MELHORIAS DAS PRÁTICAS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR SERVIDORES - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27773
2025	19301.0001.25.009338-7	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/09/2025	19301.0001.25.005588-8	19301.0001.25.002657-5	1.361,25	Joadilson Rodrigues	***.982.051.**	DIÁRIA - ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE ABERTURAS DE PROCESSOS E AUDITORIAS NOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEICULOS, COM OBJETIVO DE MELHORIAS DAS PRÁTICAS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR SERVIDORES - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27784
2025	19301.0001.25.009339-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/09/2025	19301.0001.25.005589-6	19301.0001.25.002661-3	302,50	Elizandro Maffessoni	***.987.491.**	DIÁRIA - São Félix do Araguaia e Alto do Boa Vista, tivemos um acidente com a Fiat Toro - FUJ38G54, onde, um pneu rasgou devido a quantidade de pedras na estrada. Trocamos pelo pneu temporário e seguimos até Ribeirão Cascalheira - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28202
2025	19301.0001.25.009340-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/09/2025	19301.0001.25.005598-5	19301.0001.25.000236-6	28.775,63	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, firmado com a VIVO-TELEFÔNICA BRASIL S/A, FATURA Nº 0433301399, data da emissão 04/08/2025, com venc. 25/08/2025 (Fatura prorrogada para dia 05/09/2025, conforme Boleto 0000739930) referente ao mês de AGOSTO/2025, Período 02/07/2025a 01/08/2025, CONTRATO Nº 031/2024 VIGILANCIA-11008/2025. DETRAN-PRO-2025/27770
2025	19301.0001.25.009341-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/09/2025	19301.0001.25.005599-3	19301.0001.25.000208-0	157,73	Ana Silva	***.146.921.**	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. DETRANPRO2025/27017.
2025	19301.0001.25.009342-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/09/2025	19301.0001.25.005599-3	19301.0001.25.000208-0	413,41	Leonan Feltosa	***.276.401.**	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. DETRANPRO2025/27017.
2025	19301.0001.25.009343-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/09/2025	19301.0001.25.005600-0	19301.0001.25.000208-0	78,87	Ana Silva	***.146.921.**	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. DETRANPRO2025/27017. Colabora Ana Bela (Pecúlio)
2025	19301.0001.25.009344-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/09/2025	19301.0001.25.005601-9	19301.0001.25.002669-9	990,00	Cicera Moraes	***.603.052.**	ADIANTAMENTO - Para custear a aquisição de material de consumo. GERÊNCIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO AGENCIA DE SINOP/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28141
2025	19301.0001.25.009345-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/09/2025	19301.0001.25.005602-7	19301.0001.25.002670-2	1.480,00	Evelani Oliveira	***.560.311.**	ADIANTAMENTO - Para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de MARCELÂNDIA/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28144
2025	19301.0001.25.009346-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005613-2	19301.0001.25.000162-9	57.825,18	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência AGOSTO/2025, Notas Fiscais 3280a3292/3294a3295/3297a3301, Contrato 060/2022, Vencimento 19/10/2024 a 17/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27381
2025	19301.0001.25.009347-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/09/2025	19301.0001.25.005603-5	19301.0001.25.002668-0	1.995,00	Ovidio Neto	***.420.271.**	ADIANTAMENTO - Para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de ALTA FLORESTA/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28150
2025	19301.0001.25.009348-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/09/2025	19301.0001.25.005604-3	19301.0001.25.002667-2	986,00	Rafaela Colle	***.989.631.**	ADIANTAMENTO - Para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de PONTES E LACERDA/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28152
2025	19301.0001.25.009349-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/09/2025	19301.0001.25.005605-1	19301.0001.25.002666-4	832,00	Vania Farina	***.936.681.**	ADIANTAMENTO - Para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de BRASNORE/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28158
2025	19301.0001.25.009350-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005480-6	19301.0001.25.000115-7	1.504,62	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER	35.794.505/0001-50	COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS. FATURA GSC/202508000156, emitida em 25/08/2025, referente despesas Mês 08/2025 com energia elétrica, 09/2025 água gelada para o ar-condicionado, 09/2025 IPTU do Posto de Atendimento Goiabeiras, conforme Termo de Adiantamento ao Contrato de Comodato para cessão de uso de imóvel nº 001/2017/DETRAN-MT. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27275
2025	19301.0001.25.009351-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005621-3	19301.0001.25.002688-2	506,80	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento boia complementar 65 (residente Técnico) elemento 36/92 Mês 08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27106.
2025	19301.0001.25.009357-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005556-1	19301.0001.25.000474-1	3.363,98	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA	18.346.168/0001-19	8/2025 SHOPPING ESTACAO 59005602 Empenho relativo ao pagamento de despesas decorrentes das obrigações do DETRAN no termo de comodato DETRAN-PRO-2025/27949
2025	19301.0001.25.009358-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005626-4	19301.0001.25.002673-7	1.058,75	Veridiana Melo	***.457.191.**	DIÁRIA - Realizar a mudança de endereço e configuração dos equipamentos de Tecnologia da Informação da CIRETRAN de Pedra Preta - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28357
2025	19301.0001.25.009359-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005627-2	19301.0001.25.002674-5	1.058,75	Anderson Magalhães	***.521.541.**	DIÁRIA - Realizar a mudança de endereço e configuração dos equipamentos de Tecnologia da Informação da CIRETRAN de Pedra Preta - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28359
2025	19301.0001.25.009360-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005637-1	19301.0001.25.002671-0	1.400,00	Mireilly Costa	***.281.341.**	ADIANTAMENTO - Para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de PEDRA PRETA/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28146
2025	19301.0001.25.009361-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005639-6	19301.0001.25.002672-9	2.944,00	Barbara Veronez	***.980.201.**	ADIANTAMENTO - Para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de COMODORO/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28139
2025	19301.0001.25.009362-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005642-6	19301.0001.25.002688-5	1.361,25	Alex Andrade	***.087.101.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28400
2025	19301.0001.25.009364-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005644-2	19301.0001.25.002689-3	1.361,25	Arthur Cunha	***.223.461.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28402
2025	19301.0001.25.009366-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005646-9	19301.0001.25.002690-7	1.966,25	Eliene Braga	***.668.001.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28405.
2025	19301.0001.25.009367-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005647-7	19301.0001.25.002701-6	1.361,25	Ruyter Almeida	***.106.201.**	DIÁRIA - Tendo em vista a implantação dos serviços de exames teóricos na AMT de Nova Ubiratã, faz-se necessário o acompanhamento da primeira semana de aplicação para alinhamento, treinamento e atendimento da demanda - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28423
2025	19301.0001.25.009368-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005648-5	19301.0001.25.002691-5	1.966,25	Mauro Wagner	***.725.181.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28407
2025	19301.0001.25.009369-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005649-3	19301.0001.25.002700-8	1.361,25	Ruyter Almeida	***.106.201.**	DIÁRIA - Acompanhamento, treinamento e fiscalização dos exames teóricos em Cotriguaçu - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28420
2025	19301.0001.25.009370-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005650-7	19301.0001.25.002692-3	1.663,75	Diogo Siqueira	***.397.041.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Colniza. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28408.
2025	19301.0001.25.009371-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005651-5	19301.0001.25.002699-0	1.361,25	Marcia Teixeira	***.886.851.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28418
2025	19301.0001.25.009372-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005652-3	19301.0001.25.002699-1	1.663,75	Roney Costa	***.570.301.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Colniza. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28409.



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	19301.0001.25.009373-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005653-1	19301.0001.25.002697-4	1.361,25	Elieser Silva	*** 929.061.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28416
2025	19301.0001.25.009374-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005654-3	19301.0001.25.002694-1	1.663,75	Joilson Rodrigues	*** 106.971.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aruanã, Colíza, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28410
2025	19301.0001.25.009375-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005655-8	19301.0001.25.002696-6	1.361,25	Jackson Campos	*** 209.121.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28413
2025	19301.0001.25.009376-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005656-6	19301.0001.25.002695-8	1.663,75	Djanefter Souza	*** 578.531.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aruanã, Colíza, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28412
2025	19301.0001.25.009377-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005657-4	19301.0001.25.002687-7	1.966,25	Rosilva Serraglio	*** 640.681.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d' Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28399
2025	19301.0001.25.009378-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005658-2	19301.0001.25.002678-8	1.361,25	Caroline Oliveira	*** 252.156.**	DIÁRIA - Realizar vistorias veiculares nos pátios das Delegacias de Polícia Civil dos municípios de Soriso (Processo: 1006147-48.2025.8.11.0040 - 131 motocicletas e 11 carros) e São José dos Quatro Marcos (Processo: 1001432-97.2024.8.11.0039 - 14 motocicletas e 01 carro) - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28381
2025	19301.0001.25.009379-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005659-0	19301.0001.25.002686-9	1.361,25	Antonio Gomes	*** 792.891.**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olimpia, Denise, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28396
2025	19301.0001.25.009380-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005660-4	19301.0001.25.002679-6	1.361,25	Roney Costa	*** 570.301.**	DIÁRIA - Realizar vistorias veiculares nos pátios das Delegacias de Polícia Civil dos municípios de Soriso (Processo: 1006147-48.2025.8.11.0040 - 131 motocicletas e 11 carros) e São José dos Quatro Marcos (Processo: 1001432-97.2024.8.11.0039 - 14 motocicletas e 01 carro) - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28382
2025	19301.0001.25.009381-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005661-2	19301.0001.25.002680-1	151,25	Jessica Araujo	*** 487.521.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Poconé - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28387
2025	19301.0001.25.009382-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005662-0	19301.0001.25.002681-8	151,25	Márcia Souza	*** 617.521.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Poconé - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28388
2025	19301.0001.25.009383-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005663-9	19301.0001.25.002682-6	151,25	Thiago Rosa	*** 883.121.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Poconé - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28390
2025	19301.0001.25.009384-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005664-7	19301.0001.25.002683-4	1.966,25	Odair Silva	*** 614.911.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d' Oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28391
2025	19301.0001.25.009385-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005665-5	19301.0001.25.002684-2	1.663,75	Alcides Menezes	*** 599.031.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olimpia, Denise, Barra do Bugres - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28393
2025	19301.0001.25.009386-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/09/2025	19301.0001.25.005666-3	19301.0001.25.002685-0	1.361,25	Hosana Arruda	*** 508.281.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olimpia, Denise, Barra do Bugres - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28395
2025	19301.0001.25.009387-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.0056681-7	19301.0001.25.002717-2	377,60	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente folha complementar 02 (Normal) elemento 11 Mês 08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/26906.
2025	19301.0001.25.009389-1	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005470-9	19301.0001.25.001395-3	16.960,00	Carlos ERNANI BOMM - ME	04.553.782/0001-47	AQUISIÇÃO DE NECESSAIRE. NF 3524, emitida em 07/08/2025, vigência 24/05/2025 a 25/09/2026, OF 03/2025/GMM, NOTA DE ENTRADA NO SIGPAT 2025/000082, DETRAN-PRO-2025/26156.
2025	19301.0001.25.009390-5	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005540-3	19301.0001.25.001398-8	14.388,00	BELA VISTA TEXTIL LTDA	30.824.288/0001-00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO DE APOIO DIDÁTICO. NF 455, emitida em 18/08/2025, CONTRATO 023/2025, VIGÊNCIA: 23/05/2025 a 23/05/2026, OF 031/2025/GMM, NOTA DE ENTRADA NO SIGPAT 2025/000087, DETRAN-PRO-2025/27443
2025	19301.0001.25.009404-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005553-5	19301.0001.25.001664-2	6.150,71	Solange Rosa	*** 287.950.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 24 CRT Água Boa, Contrato 005/2025, vigência 21/05/2025 a 20/05/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27866
2025	19301.0001.25.009405-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005554-3	19301.0001.25.001476-3	3.000,00	Junior Pereira Neves	17.913.627/0001-36	LOCAÇÃO IMÓVEL. Referência AGOSTO/2025, 30 CRT PARANATINGA - CONTRATO 006/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27868
2025	19301.0001.25.009406-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005562-4	19301.0001.25.001579-4	73.579,71	BALISTICO SEGURANCA EIRELI	01.548.228/0001-83	Pagamento de SERVIÇO VIGILANCIA, Notas Fiscais 2875, 2877 e 2876, Serviços de Vigilância realizados em AGOSTO/2025, Contrato nº 09/2025 EMPRESA BALISTICO DETRAN-PRO-2025/27601
2025	19301.0001.25.009407-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005572-1	19301.0001.25.001461-5	7.961,96	Neiva Santos	*** 666.638.**	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 03/09/2025 a 02/12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27885
2025	19301.0001.25.009408-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005573-9	19301.0001.25.001459-3	7.979,40	Holding Stecca Cioni Ltda	41.216.696/0001-75	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês 08/2025, 64ª CRT COLÍZA, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2025 a 08/06/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27892
2025	19301.0001.25.009409-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005579-9	19301.0001.25.001456-9	15.597,08	Cid Imoveis Ltda	36.950.210/0001-98	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 05/06/2025 a 04/06/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27902
2025	19301.0001.25.009410-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005585-3	19301.0001.25.001711-8	4.687,11	Valmir Camim	*** 440.018.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MÊS DE REFERÊNCIA 08/2025, LOCAL 41ª CIRETRAN, NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETAMT, CONTRATO 07/2025, VIGÊNCIA 24/06/2025 A 23/06/2026, PROCESSO DETRAN-PRO-2025/27896
2025	19301.0001.25.009411-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005594-2	19301.0001.25.002664-8	2.229,30	Jefelino Santos	*** 436.171.**	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025 (15/08/2025 a 31/08/2025 a 31/08/2025), 21ª CRT São Felix do Araguaia, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2025 a 14/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27895
2025	19301.0001.25.009412-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005614-0	19301.0001.25.001651-0	4.735,44	Junior Oliveira	*** 127.321.**	Compil LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Mês de referência 08/2025, Local 18ª CRT JACARA, Contrato 11/2023, Vigência 14/07/2025 a 13/12/2025, Processo DETRAN-PRO-2025/27937
2025	19301.0001.25.009413-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005618-3	19301.0001.25.002613-3	4.406,67	Eliane Hammoud	*** 083.651.**	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 001/2024, vigência 02/05/2025 a 01/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27940
2025	19301.0001.25.009414-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005630-2	19301.0001.25.001634-0	18.078,09	Paulo Bortolo	*** 046.579.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 004/2016, 37ª CIRETRAN DE SORISO, referente ao mês de 08/2025, Vigência 01/06/2025 a 30/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28029
2025	19301.0001.25.009415-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005635-3	19301.0001.25.001460-7	3.994,03	L.L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	06.865.979/0001-47	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025 Núcleo de Atendimento Jardim das Américas, Contrato 004/2018, vigência 12/04/2025 a 11/04/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/26909
2025	19301.0001.25.009416-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005636-1	19301.0001.25.001917-1	7.616,00	HEIDEMANN AGRONEGÓCIOS LTDA	24.468.075/0001-60	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 008/2025, 50ª CAMPO NOVO DO PARECIS, mês de AGOSTO/2025, Vigência 11/07/2025 A 10/07/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28125
2025	19301.0001.25.009417-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005667-1	19301.0001.25.002029-1	4.000,00	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 08/2025, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025, DETRAN-PRO-2025/28138
2025	19301.0001.25.009418-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005552-7	19301.0001.25.001582-4	100.177,23	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	19.985.034/0001-00	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA, Nota fiscal 4948, emitida em 25/08/25 e 32ª medição, mês de referência JUNHO/25, período 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato 066/2022 DETRAN-PRO-2025/27023
2025	19301.0001.25.009419-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005552-7	19301.0001.25.001582-4	1.301,01	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA, Nota fiscal 4948, emitida em 25/08/25 e 32ª medição, mês de referência JUNHO/25, período 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato 066/2022 DETRAN-PRO-2025/27023
2025	19301.0001.25.009420-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005552-7	19301.0001.25.001582-4	2.168,34	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA, Nota fiscal 4948, emitida em 25/08/25 e 32ª medição, mês de referência JUNHO/25, período 01/06/2025 a 30/06/2025, contrato 066/2022 DETRAN-PRO-2025/27023
2025	19301.0001.25.009421-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005553-5	19301.0001.25.001664-2	849,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 24 CRT Água Boa, Contrato 005/2025, vigência 21/05/2025 a 20/05/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27866
2025	19301.0001.25.009422-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005562-4	19301.0001.25.001579-4	1.048,64	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento de SERVIÇO VIGILANCIA, Notas Fiscais 2875, 2877 e 2876, Serviços de Vigilância realizados em AGOSTO/2025, Contrato nº 09/2025 EMPRESA BALISTICO DETRAN-PRO-2025/27601
2025	19301.0001.25.009423-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005562-4	19301.0001.25.001579-4	1.048,64	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento de SERVIÇO VIGILANCIA, Notas Fiscais 2875, 2877 e 2876, Serviços de Vigilância realizados em AGOSTO/2025, Contrato nº 09/2025 EMPRESA BALISTICO DETRAN-PRO-2025/27601
2025	19301.0001.25.009424-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005562-4	19301.0001.25.001579-4	2.097,28	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento de SERVIÇO VIGILANCIA, Notas Fiscais 2875, 2877 e 2876, Serviços de Vigilância realizados em AGOSTO/2025, Contrato nº 09/2025 EMPRESA BALISTICO DETRAN-PRO-2025/27601
2025	19301.0001.25.009425-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005572-1	19301.0001.25.001461-5	1.536,32	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023



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	19301.0001.25.009464-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005681-7	19301.0001.25.002717-2	123,75	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente folha complementar 02 (Normal) elemento 11 Mês 08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/26906.
2025	19301.0001.25.009465-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005681-7	19301.0001.25.002717-2	1.928,07	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente folha complementar 02 (Normal) elemento 11 Mês 08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/26906.
2025	19301.0001.25.009466-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005681-7	19301.0001.25.002717-2	13.116,53	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente folha complementar 02 (Normal) elemento 11 Mês 08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/26906.
2025	19301.0001.25.009467-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005682-3	19301.0001.25.002716-4	64.477,25	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento Folha Complementar 02 (Normal) elemento 83 Mês 08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/26906.
2025	19301.0001.25.009468-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005671-3	19301.0001.25.000259-5	1.620,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.08/0001-00	Aquisição de 60 UNDO de Coffe Irsak CONFORME NF 6853 CODIGO DA NOTA A 202500008 DETRAN-PRO-2025/27861
2025	19301.0001.25.009469-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005567-5	19301.0001.25.001373-2	39.139,18	KONNTE - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	11.090.08/0001-18	VIGILANCIA OSTENSIVA, NF 2968 e 2969, MES REFERENCIA 08/2025, CONTRATO 27/03/2025 a 26/03/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27112.
2025	19301.0001.25.009470-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005568-3	19301.0001.25.000142-4	3.250,22	Mayla Goulart	***.793.711.**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Referência AGOSTO/2025, VISTORIA PESADA - CONTRATO 004/2015, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27881.
2025	19301.0001.25.009471-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005575-6	19301.0001.25.000109-2	1.808,88	Jetulino Santos	***.436.171.**	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência AGOSTO/2025 (01/08/2025 a 14/08/2025), 21ª CRT São Felix do Araguaia, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2024 a 14/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27895
2025	19301.0001.25.009472-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005578-0	19301.0001.25.000896-8	6.737,38	Carlos Santos	***.548.891.**	pagamento de aluguel Processo de pagamento do aluguel - Contrato de Locação n° 001/2015 -CARLOS ROBERTO DOS SANTOS - Agosto/2025, Processo Nº DETRAN-PRO-2025/27903
2025	19301.0001.25.009473-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005580-2	19301.0001.25.001580-8	6.150,71	Waldemar Betoni	***.082.478.**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência AGOSTO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27886
2025	19301.0001.25.009474-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005583-7	19301.0001.25.000074-6	3.909,32	Drayton Machado	***.651.851.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2015, 39ª CIRETRAN no município de Leveger/MT, mês de agosto/2025, Vigência 01/10/2025 a 30/09/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27901.
2025	19301.0001.25.009475-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005590-1	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 Almoarifado e Transporte, durante o período de reforma da Sede do DETRAN, mês 08/2025, Vigência 01/03/2025 a 28/02/2027, DETRAN-PRO-2025/27898
2025	19301.0001.25.009477-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005592-6	19301.0001.25.000143-2	3.250,22	Cleusa Araújo	***.465.828.**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência AGOSTO/2025, PATIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27905
2025	19301.0001.25.009478-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005595-0	19301.0001.25.000171-7	3.807,82	Rubia Santos	***.751.021.**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência AGOSTO/2025, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27913
2025	19301.0001.25.009479-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005606-1	19301.0001.25.000116-5	3.807,82	Túlio Santos	***.746.791.**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência AGOSTO/2025, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27922
2025	19301.0001.25.009480-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005607-8	19301.0001.25.000125-4	4.841,67	Jose Hochscheidt	***.312.149.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 005/2017, destinado ao funcionamento da 5ª CIRETRAN no município de Vera/MT, referente ao mês de Julho/2025, Vigência 03/10/2024 a 02/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27925
2025	19301.0001.25.009481-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005608-6	19301.0001.25.000130-8	3.018,31	Valdecir Serafini	***.774.611.**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência AGOSTO/2025, 33ª CRT Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, vigência 09/12/2024 a 08/12/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27927
2025	19301.0001.25.009482-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005611-6	19301.0001.25.000106-8	3.555,48	Junior Oliveira	***.127.321.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Mês de referência 08/2025, Local 19ª CRT JACARA, Contrato 11/2023, Vigência 14/07/2025 a 13/12/2025, Processo DETRAN-PRO-2025/27937
2025	19301.0001.25.009483-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005612-4	19301.0001.25.000136-1	19.280,47	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	07.614.131/0001-08	LOCAÇÃO IMÓVEL, AGENCIA VIG VISTORIA PESADA CUIABÁ - MÊS AGOSTO/2025, CONTRATO 007/2017, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27932.
2025	19301.0001.25.009484-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005613-2	19301.0001.25.000162-9	442.625,35	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR, Mês de referência AGOSTO/2025, Notas Fiscais 3280a3292/3294a3295/3297a3801, Contrato 060/2022, vigência 18/10/2024 a 17/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27981
2025	19301.0001.25.009485-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005615-0	19301.0001.25.000072-1	10.246,06	Gilene Silva	***.996.101.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2017, 25ª CIRETRAN de Juína/MT, Mês agosto/2025, Vigência 19/09/2024 a 18/09/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27932
2025	19301.0001.25.009486-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005616-7	19301.0001.25.000073-8	15.960,96	Dois Irmãos Televisão e Rádiofusão Ltda	10.996.119/0001-10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 008/2016, destinado ao funcionamento da 2ª CIRETRAN no município de Rondonópolis/MT, referente ao mês de 08/2025, Vigência 22/10/2024 a 21/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28027
2025	19301.0001.25.009487-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005617-5	19301.0001.25.001656-1	6.094,04	Eliane Hammoud	***.083.651.**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência AGOSTO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 001/2024, vigência 02/05/2025 a 01/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27937
2025	19301.0001.25.009488-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005620-5	19301.0001.25.000068-1	16.589,55	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	21.264.151/0001-27	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 08/2025, 4ª CIRETRAN CÁCERES, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2024 a 01/12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28033
2025	19301.0001.25.009489-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005624-8	19301.0001.25.000124-6	4.243,22	1 IGREJA PENTECOSTAL VISO PROFETICA ALIANÇA COM CRISTO DE RONDONÓPOLIS	18.083.971/0001-08	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 08/2025, Posto de Atendimento Via Operária, Contrato 001/2021, vigência 23/12/2024 a 22/12/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28035.
2025	19301.0001.25.009490-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005625-6	19301.0001.25.000071-1	3.821,83	Raiza Rossi	***.329.121.**	PAGAMENTO - LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 08/2025, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2024 a 29/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27936
2025	19301.0001.25.009491-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005631-0	19301.0001.25.000069-1	9.976,46	Doracy Nonato	***.624.851.**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência AGOSTO/2025, 28ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 A 27/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28051.
2025	19301.0001.25.009492-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005632-4	19301.0001.25.000352-4	13.458,71	Andressa Ribeiro	***.541.601.**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência AGOSTO/2025, 46ª CRT Guarani do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2025 a 22/02/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28054
2025	19301.0001.25.009493-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005633-7	19301.0001.25.001049-0	6.868,90	L.L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	06.865.979/0001-47	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência AGOSTO/2025 Núcleo de Atendimento Jardim das Américas, Contrato 004/2018, vigência 12/04/2025 a 11/04/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28099
2025	19301.0001.25.009494-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005634-5	19301.0001.25.000076-2	4.056,87	Osmar Figueiredo	***.860.701.**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência AGOSTO/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28099
2025	19301.0001.25.009495-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005668-1	19301.0001.25.000135-1	11.152,22	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	PAGAMENTO COMPLEMENTAR, LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 08/2025, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28138
2025	19301.0001.25.009496-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005670-1	19301.0001.25.000367-2	376,43	Mayla Goulart	***.793.711.**	PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO OUT/2024 A DEZ/2024, VISTORIA PESADA DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27915
2025	19301.0001.25.009497-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005675-2	19301.0001.25.000142-4	199,70	Mayla Goulart	***.793.711.**	PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO JAN/2025 A FEV/2025, VISTORIA PESADA DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28138
2025	19301.0001.25.009498-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005471-7	19301.0001.25.002596-1	578,00	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.753/0001-70	Valor referente a Cota Patronal - Previdência Complementar - Mês Agosto de 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009499-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005472-5	19301.0001.25.002614-1	845,22	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	DETRAN-PRO-2025/26943 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0000599-41.2016.5.23.0008 - Exequente: Rosângela Maria de Lima - TRT23 - Valor: R\$ 845,22
2025	19301.0001.25.009500-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005473-3	19301.0001.25.002610-9	1.075,68	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/26537 - EMPENHO da quantia de R\$ 1.075,68 (mil e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) para pagamento de RPV vinculado ao processo judicial nº 1035875-91.2024.8.11.0001, tendo como beneficiária GESSICA MAARABOJA DE FREITAS - CPF: 054.772.931-40
2025	19301.0001.25.009501-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005474-1	19301.0001.25.002609-5	12.312,48	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/26530 - EMPENHO da quantia de R\$ 12.312,48 (doze mil, trezentos e doze reais e quarenta e oito centavos) para pagamento de RPV vinculado ao processo judicial nº 1025513-38.2024.8.11.0001, tendo como beneficiária WILSON LUIZ DE PAULA, CPF: 680.990.969-91
2025	19301.0001.25.009502-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005491-1	19301.0001.25.001653-7	2.498,65	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DINAMICA LTDA	05.626.688/0001-33	CNH SOCIAL CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DINAMICA, CNPJ 05.626.688/0001-33, NF 8, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/exame de direção veicular, Emitida em 27/08/2025, Data do Atesto 26/08/2025, Mês referente OUTUBRO/2024, Contrato n. 011/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27157
2025	19301.0001.25.009503-									



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	19301.0001.25.009513-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005595-0	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 AGOSTO/2025, 9º CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27913
2025	19301.0001.25.009514-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005598-5	19301.0001.25.000236-6	1.450,87	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, firmado com a VIVO-TELEFÔNICA BRASIL S/A. FATURA Nº 0433301399, data da emissão 04/08/2025, com venc. 25/08/2025 (Fatura prorrogada para dia 05/09/2025, conforme Boletó 0007/39930) referente ao mês de AGOSTO/2025, Período 02/07/2025a 01/08/2025, CONTRATO Nº 031/2024 VIGÊNCIA 12/06/2024a 11/06/2025. DETRAN-PRO-2025/27770
2025	19301.0001.25.009515-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005606-1	19301.0001.25.000116-5	101,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 9º CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27922
2025	19301.0001.25.009516-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005607-8	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 09/10/2024 a 02/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27925
2025	19301.0001.25.009517-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005611-6	19301.0001.25.000106-8	1.661,10	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Mês de referência 08/2025, Local 18º CRT JACARA, Contrato 11/2023, Vigência 14/07/2025 a 13/12/2025. Processo DETRAN-PRO-2025/27937
2025	19301.0001.25.009518-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005612-4	19301.0001.25.000136-1	972,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL AGENCIA VIP VISTORIA PESADA CUIABÁ - MÊS AGOSTO/2025. CONTRATO 007/2017. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27932
2025	19301.0001.25.009519-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005613-2	19301.0001.25.000162-9	25.232,77	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência AGOSTO/2025, Notas Fiscais 3286a3292/3294a3295/3297a3301, Contrato 060/2022, vigência 19/10/2024 a 17/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27981
2025	19301.0001.25.009520-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005615-9	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, 25ª CIRETRAN de Juína/MT, Mês agosto/2025, Vigência 19/09/2024 a 18/09/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27939
2025	19301.0001.25.009521-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005616-7	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 08/2025. Vigência 22/10/2024 a 21/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28027
2025	19301.0001.25.009522-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005617-5	19301.0001.25.001656-1	2.499,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 001/2024, vigência 02/05/2025 a 01/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27940
2025	19301.0001.25.009523-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005620-5	19301.0001.25.000068-1	836,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 08/2025, 4ª CIRETRAN CÁCERES, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2024 a 01/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28033
2025	19301.0001.25.009524-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005623-1	19301.0001.25.000049-5	7,39	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA Nº 150034096, CRT de Nortelândia, MATRÍCULA 332787-6, HIDROMETRO Y21S377288. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28020
2025	19301.0001.25.009525-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005623-1	19301.0001.25.000049-5	145,67	Aguas de Nortelândia Ltda	05.009.323/0001-60	FATURA ÁGUA Nº 150034096, CRT de Nortelândia, MATRÍCULA 332787-6, HIDROMETRO Y21S377288. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28020
2025	19301.0001.25.009526-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005625-6	19301.0001.25.000071-1	103,57	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO. LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 08/2025, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2024 a 29/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27936
2025	19301.0001.25.009527-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005631-0	19301.0001.25.000069-1	2.300,44	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 28ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 a 27/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28051
2025	19301.0001.25.009528-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005632-9	19301.0001.25.000352-4	3.621,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 46ª CRT Guarantã do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2025 a 22/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28064
2025	19301.0001.25.009529-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005633-7	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 AGOSTO/2025 Núcleo de Atendimento Jardim das Américas, Contrato 004/2018, vigência 12/04/2025 a 11/04/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28099
2025	19301.0001.25.009530-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005634-5	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 AGOSTO/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28039
2025	19301.0001.25.009531-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005638-8	19301.0001.25.000230-7	4,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA Nº 15029802, Mês de referência 09/2025, CRT de Vera, Matrícula 434015-9, Hidrômetro Y165432256. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27954
2025	19301.0001.25.009532-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005638-8	19301.0001.25.000230-7	81,68	Aguas de Vera Ltda	06.200.062/0001-23	FATURA ÁGUA Nº 15029802, Mês de referência 09/2025, CRT de Vera, Matrícula 434015-9, Hidrômetro Y165432256. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27954
2025	19301.0001.25.009533-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005668-1	19301.0001.25.000135-1	763,98	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO COMPLEMENTAR. LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 08/2025, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025. DETRAN-PRO-2025/28138
2025	19301.0001.25.009534-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005668-8	19301.0001.25.001653-7	1.186,65	AUTO ESCOLA VOLANTE LTDA	16.652.983/0001-80	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA VOLANTE LTDA CNPJ 16.652.983/0001-80 NF 966, Valor referente pagamento CURSO TEORICO- TECNICO, Emitida em 02/09/2025, Data do Atesto 04/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.016/2025/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28403.
2025	19301.0001.25.009535-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005673-6	19301.0001.25.000042-8	82,28	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	04.709.778/0001-25	FATURA ÁGUA - FATURA 2170347, MATRÍCULA 15269-2, MÊS DE REFERÊNCIA 08/2025, CRT 25CRT JUÍNA. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/28089.
2025	19301.0001.25.009536-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005675-2	19301.0001.25.000142-4	75,74	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO JAN/2025 A FEV/2025, VISTORIA PESADA DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27315
2025	19301.0001.25.009537-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005683-3	19301.0001.25.001653-7	12,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. CLINICA MEDICA DO TRABALHO AGUA BOA, CNPJ 00.758.604/0001-00, NF 202500000002632, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 28/08/2025, Data do Atesto 03/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 019/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28327
2025	19301.0001.25.009538-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005683-3	19301.0001.25.001653-7	241,75	AIRTON BORGES DE LIMA LTDA	00.758.604/0001-00	CNH SOCIAL. CLINICA MEDICA DO TRABALHO AGUA BOA, CNPJ 00.758.604/0001-00, NF 202500000002632, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 28/08/2025, Data do Atesto 03/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 019/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28327
2025	19301.0001.25.009539-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005684-1	19301.0001.25.001653-7	9.624,76	RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA	11.909.278/0001-00	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA CONQUISTA, CNPJ 11.909.278/0001-00, NF 2025000000000019, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 11/08/2025, Data do Atesto 03/08/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 009/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28191
2025	19301.0001.25.009540-1	19301.0001.06.122.036.2388.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005694-9	19301.0001.25.001582-4	4.886,39	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA. Nota fiscal 4974, emitida em 25/08/25, e 33ª medição, mês de referência JULHO/25, período 01/07/2025 a 30/07/2025, contrato 066/2022 DETRAN-PRO-2025/28172
2025	19301.0001.25.009541-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005695-7	19301.0001.25.000235-8	38.048,65	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA. Mês de referência AGOSTO/2025, Notas Fiscais 3310-332/43326-3366/3368-3369, Contrato 004/2024, vigência 20/02/2024 a 19/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27718.
2025	19301.0001.25.009542-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005630-6	19301.0001.25.000208-0	1.968,10	Janaína Silva	***.542.381.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penalitário - regime semi aberto. Pagamento parcial referente ao mês de AGOSTO/2025. DETRAN-PRO-2025/27017
2025	19301.0001.25.009543-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005486-5	19301.0001.25.000143-2	275,44	Cleusa Araújo	***.465.828.**	PAGAMENTO RETROATIVO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 004/2015 e n.º 001/2022 VISTORIA PESADA - RONDONOPOLIS, mês de 10/2023 a 09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27311
2025	19301.0001.25.009544-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005508-1	19301.0001.25.000369-9	300,69	Cleusa Araújo	***.465.828.**	PAGAMENTO RETROATIVO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 004/2015 e n.º 001/2022 VISTORIA PESADA - RONDONOPOLIS, mês de 10/2023 a 09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27311
2025	19301.0001.25.009545-2	19301.0001.06.122.036.2006.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005510-1	19301.0001.25.000169-6	20.638,41	ART CAR VEICULOS LTDA	23.207.454/0001-33	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS. NF 3714, emitida em 01/08/2025, Mês de referência JULHO/2025, Período 01/07/2025 a 31/07/2025, CONTRATO Nº 053/2023, vigência 06/10/2023 a 05/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27591
2025	19301.0001.25.009546-0	19301.0001.06.122.036.2006.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005548-9	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 AGOSTO/2025. Vigência 21/09/2025 a 20/09/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27899
2025	19301.0001.25.009547-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005549-7	19301.0001.25.000928-1	4.299,61	Gercina Sousa	***.499.221.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 36ª CRT Torororó, Contrato 003/2025, vigência 28/03/2025 a 27/03/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27875.
2025	19301.0001.25.009548-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005555-1	19301.0001.25.000765-1				



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.009566-5	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005694-0	19301.0001.25.001582-4	2.221,09	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA. Nota fiscal 4974, emitida em 25/08/25 e, 33ª medição. mês de referência JULHO/25, período 01/07/2025 a 30/07/2025, contrato 066/2022 DETRAN-PRO-2025/28112
2025	19301.0001.25.009567-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005695-7	19301.0001.25.000235-9	16.602,82	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA. Mês de referência AGOSTO/2025, Notas Fiscais 3310-3324/3326-3366/3368-3369, Contrato 004/2024, vigência 2002/2024 a 19/02/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27718.
2025	19301.0001.25.009569-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005698-1	19301.0001.25.002723-5	6.869,78	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Plano Financeiro Folha complementar 02 Mês 08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/26906.
2025	19301.0001.25.009570-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005699-1	19301.0001.25.002724-5	247,50	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Plano Previdenciário Folha complementar 02 Mês 08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/26906.
2025	19301.0001.25.009571-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005700-7	19301.0001.25.000267-6	384,50	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM - Notas Fiscais 1335(Cuiabá) 1336 (V. Grande), Mês de referência REPACTUAÇÃO/2025, Contrato 023/2024, vigência 24/04/23 a 23/04/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28122.
2025	19301.0001.25.009572-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005700-7	19301.0001.25.000267-6	4.543,94	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM - Notas Fiscais 1335(Cuiabá) 1336 (V. Grande), Mês de referência REPACTUAÇÃO/2025, Contrato 023/2024, vigência 24/04/23 a 23/04/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28122.
2025	19301.0001.25.009573-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005700-7	19301.0001.25.000267-6	4.731,30	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E JARDINAGEM - Notas Fiscais 1335(Cuiabá) 1336 (V. Grande), Mês de referência REPACTUAÇÃO/2025, Contrato 023/2024, vigência 24/04/23 a 23/04/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28122.
2025	19301.0001.25.009574-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005694-9	19301.0001.25.001582-4	102.614,17	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	19.985.034/0001-00	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA. Nota fiscal 4974, emitida em 25/08/25 e, 33ª medição. mês de referência JULHO/25, período 01/07/2025 a 30/07/2025, contrato 066/2022 DETRAN-PRO-2025/28112
2025	19301.0001.25.009575-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005707-4	19301.0001.25.001370-8	24.648,19	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	3 medição SEDE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1505. CONTRATO 026/2025, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027, PERÍODO MES 08/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28322.
2025	19301.0001.25.009576-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	578,00	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVICOM MT	48.307.753/0001-68	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009577-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	6.206,32	TESOURO DO ESTADO - ORDÉM JUDICIAL rub. 80148018/2024	58.290.502/0001-84	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009578-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	7.722,69	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 Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009579-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	47.477,53	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	32.983.546/0001-04	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009580-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	54.975,56	MT Saúde - Plano de Saúde	05.794.356/0001-68	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009581-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	1.383.711,78	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009582-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005448-2	19301.0001.25.002581-1	356,86	MT Saúde - Plano de Saúde	05.794.356/0001-68	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 04 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009583-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005448-2	19301.0001.25.002581-1	6.392,86	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 04 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009584-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005451-2	19301.0001.25.002603-6	914,85	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente pagamento folha 63 (Residentes Técnicos) elemento 11 Mês 08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27106. Hist. Comp. : Corrigido: Elemento 36 Usual: Alex Batista da Costa.
2025	19301.0001.25.009585-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	84,74	MBM Previdência Privada	92.892.256/0001-79	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009586-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	259,96	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33.608.308/0001-78	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009587-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	307,70	SABEM SEGURADORA S.A	87.163.234/0001-33	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009588-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	608,59	Banco Industrial do Brasil S/A	31.895.683/0001-16	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009589-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	868,72	BANCO AGRABANK S/A	10.664.513/0001-50	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009590-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	1.078,05	Banco Itaú S/A	04.866.755/0001-63	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009591-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	2.059,89	Taormina Soluções Financeiras S.A.	42.335.169/0001-00	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009592-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	2.624,80	Banco bradesco S.A - Empréstimo Folha Paramento	60.746.940/0001-12	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009593-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	2.775,85	Banco Pan S/A	59.295.411/0001-13	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009594-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	3.448,59	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	02.038.232/0001-64	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009595-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	3.510,97	PIX CARD Servicos Tecnologicos e Financeiros Ltda.	48.243.878/0001-03	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009596-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	4.958,39	Banco Brisa S/A	62.144.713/0001-20	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009597-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	4.748,86	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	00.000.283/0001-00	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009598-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	6.859,47	Banco Safra	58.160.799/0001-28	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009599-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	8.262,42	NEO Instituição de Pagamento LTDA	37.789.119/0001-36	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009600-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	12.845,98	BANCO INTER S.A.	00.416.869/0001-01	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009601-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	13.252,15	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	61.186.690/0001-74	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009602-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	15.118,87	Banco Pan S/A	59.295.411/0001-13	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009603-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	16.427,36	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	43.299.408/0001-19	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009604-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	19.576,60	Banco Diaconal S/A	62.232.889/0001-90	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009605-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	21.404,12	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	33.885.724/0001-19	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009606-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	25.103,38	Fiats Sociedade de Crédito Direto S.A	45.745.537/0001-19	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.009607-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	25.811,06	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 50405041/50425043	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO



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	19301.0001.25.009636-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005717-1	19301.0001.25.002722-9	1.452,50	Danilo Cruz	***.850.571.**	DIARIA. A viagem à cidade de Campo Grande/MS tem por finalidade a realização de visita técnica à empresa fornecedora dos totens destinados ao DETRAN/MT, com o objetivo de verificar a conformidade técnica dos totens com as especificações fornecidas em reuniões. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28645
2025	19301.0001.25.009637-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005718-1	19301.0001.25.002725-3	1.452,50	Max Lucidos	***.922.571.**	DIARIA. A viagem à cidade de Campo Grande/MS tem por finalidade a realização de visita técnica à empresa fornecedora dos totens destinados ao DETRAN/MT, com o objetivo de verificar a conformidade técnica dos totens com as especificações fornecidas em reuniões. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28673
2025	19301.0001.25.009638-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005719-8	19301.0001.25.002726-1	1.452,50	Paulo Marques	***.152.811.**	DIARIA. A viagem à cidade de Campo Grande/MS tem por finalidade a realização de visita técnica à empresa fornecedora dos totens destinados ao DETRAN/MT, com o objetivo de verificar a conformidade técnica dos totens com as especificações fornecidas em reuniões. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28687.
2025	19301.0001.25.009639-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005720-1	19301.0001.25.002728-8	1.361,25	Jessica Araujo	***.487.521.**	DIARIA. Inspeção de retorno da comissão de inspeção de obstáculos utilizados nos exames práticos de categoria A, designada pela Portaria 565/2024 - nas seguintes cidades - Poconé, Cáceres, Lambari do Oeste, Rio Branco, Pontes e Lacerda, Comodoro, Campos de Júlio, Juína, Castanheira, Cotriguaçu, Campo Novo dos Parecis. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28687.
2025	19301.0001.25.009640-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005721-1	19301.0001.25.002729-6	1.966,25	Francisco Vieira	***.256.081.**	DIARIA. Inspeção de retorno da comissão de inspeção de obstáculos utilizados nos exames práticos de categoria A, designada pela Portaria 565/2024 - nas seguintes cidades - Poconé, Cáceres, Lambari do Oeste, Rio Branco, Pontes e Lacerda, Comodoro, Campos de Júlio, Juína, Castanheira, Cotriguaçu, Campo Novo dos Parecis. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28689
2025	19301.0001.25.009641-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005722-8	19301.0001.25.002730-1	1.966,25	Júlio Massaia	***.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 - Poconé, Cáceres, Lambari do Oeste, Rio Branco, Pontes e Lacerda, Comodoro, Campos de Júlio, Juína, Castanheira, Cotriguaçu, Campo Novo dos Parecis. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28693
2025	19301.0001.25.009642-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005723-6	19301.0001.25.001024-5	14,69	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	BANCO DO BRASIL. Tarifas Bancárias Mês 08/2025, período 08 a 30/08/2025, conforme ofício 338342521700007 de 05/09/2025, Contrato 005/2020/SEFAZ. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28648
2025	19301.0001.25.009643-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005723-6	19301.0001.25.001024-5	597,38	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL. Tarifas Bancárias Mês 08/2025, período 08 a 30/08/2025, conforme ofício 338342521700007 de 05/09/2025, Contrato 005/2020/SEFAZ. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28648
2025	19301.0001.25.009644-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005724-4	19301.0001.25.002732-6	151,25	Paulo Ferreira	***.933.781.**	DIARIA. Levantamento e acompanhamento da adequação de imóvel cedido pela prefeitura para uso temporário da 53ª CIRETRAN DE NOVA OLÍMPIA - Realizar verificação de instalações elétricas de Norelândia (problemas com a iluminação). PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28697.
2025	19301.0001.25.009645-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005725-2	19301.0001.25.002733-4	453,75	Douglas Oliveira	***.117.731.**	DIARIA. Avaliação do imóvel onde funciona a agência municipal de trânsito de Indaial. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28708.
2025	19301.0001.25.009646-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005726-0	19301.0001.25.002734-2	453,75	José Martins	***.827.106.**	DIARIA. Avaliação do imóvel onde funciona a agência municipal de trânsito de Indaial. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28709
2025	19301.0001.25.009647-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/09/2025	19301.0001.25.005707-4	19301.0001.25.001370-8	517.612,07	D TRES INCORPORADORA LTDA	26.574.991/0001-00	3 medição SEDE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1505, CONTRATO 026/2025, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027. PERÍODO MES 08/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28322.
2025	19301.0001.25.009648-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005748-1	19301.0001.25.001469-0	57.467,38	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA ARMADA. Nº(S) 13383 A 13401, MÊS DE REFERÊNCIA 08/2025, CONTRATO 059/2022, VIGÊNCIA 18/10/2024 A 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28495.
2025	19301.0001.25.009649-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/09/2025	19301.0001.25.005727-9	19301.0001.25.002737-7	1.966,25	Aderleia Cunha	***.858.161.**	DIARIA. Me inscrevo no curso de vistoria veicular que será ministrado pela Gerência de Vistoria, intuito de adquirir conhecimento. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28744
2025	19301.0001.25.009651-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/09/2025	19301.0001.25.005891-8	19301.0001.25.000145-9	6.966,04	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de 08/2025, 54º CRT Nobres. Contrato 010/2018, vigência 21/11/2024 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27911.
2025	19301.0001.25.009652-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/09/2025	19301.0001.25.005458-1	19301.0001.25.000313-3	29,95	Prefeitura de Colínia	04.213.887/0001-02	FATURA ÁGUA 2755100, Mês de referência 07/2025, 54º CRT Colínia, Unidade Consumidora 2755100, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27187
2025	19301.0001.25.009653-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/09/2025	19301.0001.25.005761-9	19301.0001.25.002735-0	151,25	Guilherme Silva	***.958.311.**	DIARIA. Levantamento e acompanhamento da adequação de imóvel cedido pela prefeitura para uso temporário da 53ª CIRETRAN DE NOVA OLÍMPIA - Realizar verificação de instalações elétricas de Norelândia (problemas com a iluminação). PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28695.
2025	19301.0001.25.009654-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/09/2025	19301.0001.25.005768-6	19301.0001.25.002743-1	151,25	Douglas Oliveira	***.117.731.**	DIARIA - Visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN, no município de Jaciara/ MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29031
2025	19301.0001.25.009655-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/09/2025	19301.0001.25.005769-4	19301.0001.25.002745-8	151,25	Leticia Andres	***.712.392.**	DIARIA - Visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN, no município de Jaciara/ MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29034
2025	19301.0001.25.009656-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/09/2025	19301.0001.25.005770-8	19301.0001.25.002747-4	756,25	Douglas Oliveira	***.117.731.**	DIARIA - Levantamento topográfico de 11ª CRT de Guiratinga/MT, 40ª CRT de Primavera do Leste/MT e 41ª CRT de Pedra Preta/MT visando tratativas da ordem de serviço - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29035
2025	19301.0001.25.009657-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/09/2025	19301.0001.25.005771-6	19301.0001.25.002749-0	756,25	Sandro Araujo	***.828.831.**	DIARIA - 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" - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29038
2025	19301.0001.25.009658-0	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/09/2025	19301.0001.25.005772-4	19301.0001.25.002750-4	756,25	Maria Campos	***.203.961.**	DIARIA - Apurar demanda de suposta infração ética praticada por servidor - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29039
2025	19301.0001.25.009659-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/09/2025	19301.0001.25.005782-1	19301.0001.25.002754-7	1.361,25	Ivany Moraes	***.847.201.**	Realizar levantamento do Inventário Anual de Bens Móveis 2025 nas cidades de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, entre os dias 15 a 19/09/2025. DETRAN-PRO-2025/29084
2025	19301.0001.25.009660-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/09/2025	19301.0001.25.005784-8	19301.0001.25.002753-9	1.361,25	Paula Fagundes	***.784.671.**	Realizar levantamento do Inventário Anual de Bens Móveis 2025 nas cidades de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, entre os dias 15 a 19/09/2025. DETRAN-PRO-2025/29085
2025	19301.0001.25.009661-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/09/2025	19301.0001.25.005785-6	19301.0001.25.002752-0	1.361,25	Gleiciany Garvim	***.470.571.**	Realizar levantamento do Inventário Anual de Bens Móveis 2025 nas cidades de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, entre os dias 15 a 19/09/2025. DETRAN-PRO-2025/29078
2025	19301.0001.25.009662-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/09/2025	19301.0001.25.005786-4	19301.0001.25.002751-2	1.361,25	Sílvia Silva	***.568.221.**	Realizar o levantamento do Inventário Anual de Bens Móveis nas cidades de Pontes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade, entre os dias de 15 a 19/09/2025. DETRAN-PRO-2025/29072
2025	19301.0001.25.009663-7	19301.0001.06.122.506.2388.0300.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005799-6	19301.0001.25.001759-2	1.750,35	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	REFORMA 21ª CRT S. FELIX DO ARAGUAIA, 1ª Medição, Nota Fiscal 132, emitida em 08/09/2025, Mês de referência 07/2025, Contrato 030/2025, vigência 24/06/2025 a 23/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28268.
2025	19301.0001.25.009664-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/09/2025	19301.0001.25.005814-3	19301.0001.25.002748-2	1.966,25	Diogo Matos	***.311.151.**	DIÁRIA - Curso de Formação de Vistorador Veicular - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29036
2025	19301.0001.25.009665-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005827-5	19301.0001.25.001663-4	11.975,90	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência AGOSTO/2025, Notas Fiscais 7403.7404.7407 emitidas em 03/09/2025 e 7525.7526 emitidas em 09/09/2025, Contrato 011/2025, Vigência 28/03/2025 a 27/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28021
2025	19301.0001.25.009666-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	10/09/2025	19301.0001.25.005818-6	19301.0001.25.000208-0	353,61	Cleber Oliveira	***.931.711.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário regime semi aberto. Pagamento complementar Credor: Cleber Robson de Oliveira, referente ao mês de Agosto/2025. DETRAN-PRO-2025/27851
2025	19301.0001.25.009667-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/09/2025	19301.0001.25.005819-4	19301.0001.25.002758-1	1.663,75	Daniel Nascimento	***.832.751.**	DIARIA. Ajudar a Reduzir fila de espera nos atendimentos de vistorias e transferência de veículos. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29214
2025	19301.0001.25.009668-8	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/09/2025	19301.0001.25.005820-8	19301.0001.25.002759-8	756,25	Ademir Silva	***.927.851.**	DIARIA. Visita ética nas Cidades de Rondonópolis, Guiratinga e Pedra Preta. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29216.
2025	19301.0001.25.009669-6	19301.0001.06.541.506.4540.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/09/2025	19301.0001.25.005821-6	19301.0001.25.002761-1	1.058,75	Rosana Brito	***.982.751.**	DIARIA. Participar do 10º Encontro de Sustentabilidade e 2º Seminário de Mudanças Climáticas com início em 17/09/2025 - 08:00 até 18/09/2025 - 17:00. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29222.
2025	19301.0001.25.009670-1	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17480000.01.1	1.749.0000	10/09/2025	19301.0001.25.005822-4	19301.0001.25.002762-8	756,25	Cleciene Back	***.585.671.**	DIARIA. Participar do evento FETRAN - Festival Temático de Trânsito na cidade de Sorriso. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29286.
2025	19301.0001.25.009671-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/09/2025	19301.0001.25.005823-2	19301.0001.25.002760-1	6.201,25	Joao Oliveira	***.406.571.**	DIARIA. Servidor viajará para atender as demandas da Unidade de Nova Olimpia bem como a necessidade de manter o atendimento de vistoria veicular. Será necessário o deslocamento do servidor JOÃO MÁRIO VIEIRA DE OLIVEIRA, MAT. 229239, CPF 699.406.571-53, para esta CIRETRAN no dia 14/09/2025, a fim de iniciar suas atividades. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29219.



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	19301.0001.25.009672-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/09/2025	19301.0001.25.005828-3	19301.0001.25.002742-3	756,25	Leandro Alves	***.614.124.**	DIÁRIA. Visita técnica para acompanhamento de exames práticos no município de Alta Floresta conforme regimento interno. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28909
2025	19301.0001.25.009673-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/09/2025	19301.0001.25.005829-1	19301.0001.25.002756-3	1.361,25	Zirley Souza	***.926.201.**	DIÁRIA. Realizar vistorias veiculares nos municípios de Água Boa, Guiratinga e Cáceres. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29129.
2025	19301.0001.25.009674-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/09/2025	19301.0001.25.005830-5	19301.0001.25.002755-5	1.663,75	Adelson Souza	***.472.271.**	DIÁRIA. O servidor reside e é lotado no município de Mirassol d'Oeste, e irá se deslocar até Cuiabá de Ônibus, para compor equipe de trabalho com servidor da Gerência de Leilão, onde ambos irão realizar vistorias veiculares nos veículos que tiveram Decisão Judicial a serem cumpridas nas Delegacias de Polícia Civil de Água Boa, Guiratinga e Cáceres. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29124.
2025	19301.0001.25.009675-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005833-1	19301.0001.25.000161-0	36.990,53	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência AGOSTO/2025, Notas Fiscais 7527 a 7539, Data da Emissão 10/09/2025, Contrato 061/2022, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29622
2025	19301.0001.25.009676-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005834-8	19301.0001.25.002618-4	3.620,77	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente ao INSS - Coll. RAT PATRONAL - Folha Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-27198
2025	19301.0001.25.009677-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005835-8	19301.0001.25.002616-8	67.697,14	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente ao INSS - Patronal - Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-27198
2025	19301.0001.25.009678-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/09/2025	19301.0001.25.005861-5	19301.0001.25.002775-1	895,00	Diogo Matos	***.311.151.**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de GUARANTÁ DO NORTE/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28714.
2025	19301.0001.25.009679-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/09/2025	19301.0001.25.005862-3	19301.0001.25.002774-1	280,00	Fernanda Leguissamon	***.807.791.**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de NOVA MUTUMT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29251.
2025	19301.0001.25.009680-7	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	11/09/2025	19301.0001.25.005863-1	19301.0001.25.002757-1	2.268,75	Ivany Moraes	***.847.201.**	DIÁRIA. O DETRAN é responsável pela formação, orientação e fiscalização dos condutores, além de desenvolver ações educativas voltadas para a prevenção de acidentes e para o respeito às normas de circulação. A integração com o TJMT fortalece a atuação conjunta das instituições públicas em prol da sociedade. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29133
2025	19301.0001.25.009685-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	11/09/2025	19301.0001.25.005869-0	19301.0001.25.002712-1	49,77	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03.467.321/0001-99	ENERGISA. Valor referente pagamento energia elétrica do imóvel locado 5 CRT de Várzea Grande referente as faturas anteriores ao agrupamento/mudança de titularidade da UC conforme DETRAN-DES-2025/25069-A. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27641.
2025	19301.0001.25.009686-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	11/09/2025	19301.0001.25.005869-0	19301.0001.25.002712-1	67,30	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03.467.321/0001-99	ENERGISA. Valor referente pagamento energia elétrica do imóvel locado 5 CRT de Várzea Grande referente as faturas anteriores ao agrupamento/mudança de titularidade da UC conforme DETRAN-DES-2025/25069-A. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27641.
2025	19301.0001.25.009687-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005873-9	19301.0001.25.002777-6	151,25	Saturnino Fernandes	***.112.361.**	DIÁRIA - Aplicar exames práticos na cidade de Carlinda MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29491
2025	19301.0001.25.009688-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005874-7	19301.0001.25.002782-2	151,25	Eros Cardoso	***.708.071.**	DIÁRIA - Aplicar exames práticos na cidade de Carlinda MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29502
2025	19301.0001.25.009689-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005875-5	19301.0001.25.002784-9	151,25	Cristina Jacomini	***.193.389.**	DIÁRIA - Aplicar exames práticos na cidade de Paranaita - MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29508
2025	19301.0001.25.009690-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005876-3	19301.0001.25.002785-7	151,25	Eros Cardoso	***.708.071.**	DIÁRIA - Aplicar exames práticos na cidade de Paranaita - MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29511
2025	19301.0001.25.009691-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005877-1	19301.0001.25.002786-5	151,25	Rubia Figueiredo	***.935.071.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29513
2025	19301.0001.25.009692-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005878-1	19301.0001.25.002787-3	1.663,75	Paulo Costa	***.189.811.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29515
2025	19301.0001.25.009693-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005879-8	19301.0001.25.002788-1	151,25	Alex Andrade	***.087.101.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29522
2025	19301.0001.25.009694-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005880-1	19301.0001.25.002789-1	151,25	Wilson Castro	***.662.591.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29523
2025	19301.0001.25.009695-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005881-1	19301.0001.25.002790-3	1.361,25	Diogo Siqueira	***.397.041.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29527
2025	19301.0001.25.009696-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005882-8	19301.0001.25.002791-1	756,25	Daniel Souza	***.600.941.**	DIÁRIA - Realização de mutirão para aplicação de prova teórica de habilitação. Sendo a última viagem do ano, a fim de acabar com a demanda reprimida residual - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29530
2025	19301.0001.25.009697-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005883-6	19301.0001.25.002792-1	1.058,75	Raphael Fraga	***.730.611.**	DIÁRIA - Tendo em vista suspensão da aplicação dos exames na unidade, a fim de não causar interrupção do serviço faz-se necessário a aplicação em formato mutirão periodicamente até que seja reestabelecido em definitivo o serviço - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29532
2025	19301.0001.25.009698-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005884-2	19301.0001.25.002793-8	1.663,75	Nicole Monquilate	***.811.881.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29534
2025	19301.0001.25.009699-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005885-2	19301.0001.25.002794-6	1.663,75	Haroldo Viana	***.227.961.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29535
2025	19301.0001.25.009700-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005886-0	19301.0001.25.002795-4	1.966,25	Marisângela Schmidt	***.830.871.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29537
2025	19301.0001.25.009701-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005887-9	19301.0001.25.002796-2	1.663,75	Marizete Souza	***.562.231.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29541
2025	19301.0001.25.009702-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005888-7	19301.0001.25.002797-0	1.663,75	Fernando Matos	***.776.831.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29543
2025	19301.0001.25.009703-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005889-5	19301.0001.25.002798-9	1.663,75	Emerson Sabino	***.735.091.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29550
2025	19301.0001.25.009704-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005890-9	19301.0001.25.002799-7	756,25	Jeversson Muraro	***.372.231.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29553
2025	19301.0001.25.009705-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005891-7	19301.0001.25.002800-4	1.966,25	Fabio Comin	***.560.651.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29555
2025	19301.0001.25.009706-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005892-5	19301.0001.25.002801-2	1.361,25	Claudio Almeida	***.030.581.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29559
2025	19301.0001.25.009707-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005893-3	19301.0001.25.002802-0	1.361,25	Ivany Moraes	***.847.201.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29560
2025	19301.0001.25.009708-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005894-1	19301.0001.25.002803-9	1.361,25	Mateus Garcia	***.454.921.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29563
2025	19301.0001.25.009709-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005895-1	19301.0001.25.002804-7	1.361,25	Márcia Souza	***.617.521.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29564
2025	19301.0001.25.009710-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005896-9	19301.0001.25.002805-5	1.966,25	Douglas Chicossi	***.689.881.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29565
2025	19301.0001.25.009711-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005897-6	19301.0001.25.002806-3	756,25	Fagner Alves	***.379.031.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcelândia, União do Sul - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29566
2025	19301.0001.25.009712-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005898-4	19301.0001.25.002808-1	756,25	André Schmidt	***.971.551.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcelândia, União do Sul - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29567
2025	19301.0001.25.009713-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005899-2	19301.0001.25.002809-8	756,25	Marcos Carvalho	***.620.731.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Itaúba, Marcelândia, União do Sul - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29570
2025	19301.0001.25.009714-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005900-1	19301.0001.25.002810-1	1.361,25	Roney Costa	***.570.301.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29571
2025	19301.0001.25.009715-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005902-6	19301.0001.25.002811-1	1.361,25	Lucas Lima	***.055.611.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29575
2025	19301.0001.25.009716-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005903-4	19301.0001.25.002812-8	1.361,25	Arthur Cunha	***.223.461.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29577
2025	19301.0001.25.009717-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/09/2025	19301.0001.25.005904-2	19301.0001.25.002813-6	302,50	Antonio Silva	***.995.461.**	DIÁRIA - No dia 28/05 a tarde, entre São Félix do Araguaia e Alto do Boa Vista, tivemos um acidente com a Fiat Toro - FUJ38C54, onde, um pneu rasgou devido a quantidade de pedras na estrada. Trocamos pelo pneu temporário e seguimos até Ribeirão Cascalheira - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29582
2025	19301.0001.25.009719-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005919-0	19301.0001.25.001963-3	1.676,19	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	MANUTENÇÃO PREDIAL. MES REFERENCIA 07/2025. CONTRATO 007/2023. VIGENCIA 31/01/2025 a 30/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29379.
2025	19301.0001.25.009720-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/0						



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	19301.0001.25.009721-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005824-0	19301.0001.25.000259-5	1.530,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	KIT LANCHE. NF 4905. CONTRATO 053/2024. VIGENCIA 20/09/2024a 19/09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28973.
2025	19301.0001.25.009722-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005853-4	19301.0001.25.000256-0	6.664,62	UGOLINI CAMPOS LTDA	01.354.498/0001-53	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L. NF 24341, emitida em 08/09/2025. Mês referente AGOSTO/2025. Contrato 041/2024. Vigência: 12/07/2024 a 11/07/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29117.
2025	19301.0001.25.009723-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005729-5	19301.0001.25.000108-4	2.177,29	Luciano Machado	***.743.561-**	LOCACAO IMOVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 11ª CRT Guaratingá, Contrato 001/2012, vigência 15/08/2025 a 14/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28385
2025	19301.0001.25.009724-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005735-1	19301.0001.25.000134-3	4.846,46	Dolores Silva	***.572.101-**	LOCACAO IMOVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 56ª CRT Marcellândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/2023 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28592
2025	19301.0001.25.009725-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005833-1	19301.0001.25.000161-0	283.145,76	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	PRESTACAO DO SERVICO DE VIGILANCIA INTERIOR. Mês de referência AGOSTO/2025, Notas Fiscais 7527 e 7539, Data da Emissão 10/09/2025, Contrato 061/2022, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28622
2025	19301.0001.25.009726-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005747-3	19301.0001.25.000266-8	5.467,34	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.191.599/0001-19	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3061, emitida em 02/09/2025, referente a AGOSTO/2025. CONTRATO 009/2022, Vigência 27/02/2025 a 26/02/2026, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE. DETRAN-PRO-2025/28625
2025	19301.0001.25.009727-7	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005753-8	19301.0001.25.002424-6	4.508,00	Progestiona Treinamento Gerencial Ltda	10.894.468/0001-20	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO. NF 00012086, emitida em 03/09/2025, Ordem de Serviço 09/2025, oriundo da Inexigibilidade nº 71/2025. Processo. DETRAN-PRO-2025/22220.
2025	19301.0001.25.009728-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005758-9	19301.0001.25.000418-0	69,10	Agua de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA AGUA. MES 09/2025. CRT ALTA FLORESTA. FATURA 83840549, MATRICULA 11309772, HIIDROMETRO Y245G0114008. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28697.
2025	19301.0001.25.009729-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005778-3	19301.0001.25.001366-1	15.640,22	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, firmado com a VIVO-TELEFÔNICA BRASIL S/A. FATURA Nº 433300011, data da emissão 04/09/2025, referente ao mês de SETEMBRO/2025, Período 02/08/2025a 01/09/2025, CONTRATO Nº 031/2022 VIGENCIA 30/05/2025 a 30/06/2026. DETRAN-PRO-2025/28817
2025	19301.0001.25.009730-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005787-2	19301.0001.25.000035-5	205,59	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIÁRIOS PÓS-GRADUAÇÃO - NF 4491, emitida 05/09/2025, Competência 08/2025, Contrato 059/2023 - UPA - vigência 07/11/23 a 06/11/25 - DETRAN-PRO-2025/28905
2025	19301.0001.25.009731-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005832-1	19301.0001.25.000422-9	22.547,55	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA. COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	32.960.312/0001-33	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2247, emitida em 05/09/2025, Mês de referência 08/25, 30ª medição, contrato 013/23, vigência 27/02/25 a 26/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28667
2025	19301.0001.25.009732-3	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005848-8	19301.0001.25.000118-1	2.499,00	Jornal a Gazeta Ltda	06.167.347/0001-00	SERVICO DE FORNECIMENTO E ENTREGA DIARIA DE JORNAL AO DETRAN-MT - "Agazeta". NF 14756, emitida em 09/09/2025. Período: AGOSTO/2025. Contrato nº 045/2023. Vigência: 13/09/2023 a 12/09/2024. DETRAN-PRO-2025/29189
2025	19301.0001.25.009733-1	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005909-3	19301.0001.25.000622-1	37.856,39	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA	07.171.299/0001-96	SERVICO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1.2 E 3 NÍVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO. NOTA FISCAL 3365, emitida em 08/09/2025, CONTRATO Nº 044/2023, VIGENCIA 06/09/2024 A 05/09/2025 referente ao mês de AGOSTO/2025, período 01/08/2025 a 31/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28912
2025	19301.0001.25.009734-1	19301.0001.06.122.506.2388.0304.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005799-6	19301.0001.25.001759-2	98.269,51	S M GONÇALVES	30.344.322/0001-19	REFORMA 21ª CRT S. FELIX DO ARAGUAIA. 1ª Medição. Nota Fiscal 132, emitida em 08/09/2025, Mês de referência 07/2025. Contrato 030/2025, vigência 24/06/2025 a 23/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28268
2025	19301.0001.25.009735-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005743-0	19301.0001.25.000103-3	595,03	Domingos Sávio Queiróz Porto	24.721.508/0001-47	SERVIÇO CHAVEIRO. NF 9435. MES REFERENCIA AGOSTO/2025. CONTRATO 028/2024/DETRAN-MT. VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28397.
2025	19301.0001.25.009736-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005825-9	19301.0001.25.000336-2	218,29	GRÁFICA DO PRETO LTDA	03.750.414/0001-26	CARIMBO E CLICHERIA. Nota Fiscal 3962, Contrato 027/2024, vigência 24/05/24 a 23/05/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29018
2025	19301.0001.25.009737-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005728-7	19301.0001.25.001581-6	1.550,54	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Airº 157	03.507.415/0001-44	LOCACAO IMOVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 62ª CRT Anapuã, Contrato 004/2025, vigência 09/04/2025 a 08/04/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28329
2025	19301.0001.25.009741-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005734-1	19301.0001.25.001653-7	380,91	ANA PAULA MUNDEL LTDA	31.169.306/0001-08	CNH SOCIAL. EMPRESA ANA PAULA MUNDEL LTDA CNPJ 31.169.306/0001-08 NF 2311. Valor referente pagamento EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL. Emitida em 01/09/2025, Data do Atesto 05/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025. Contrato n.005/2025/MED. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28556.
2025	19301.0001.25.009742-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005735-1	19301.0001.25.000134-3	359,15	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Airº 157	03.507.415/0001-44	LOCACAO IMOVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 56ª CRT Marcellândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/2023 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28392
2025	19301.0001.25.009745-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005740-6	19301.0001.25.001653-7	17,78	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. EMPRESA PERICAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA CNPJ 39.700.904/0001-65 NF 39448. Valor referente pagamento EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL. Emitida em 03/09/2025, Data do Atesto 05/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.021/2025/MED. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28713.
2025	19301.0001.25.009746-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005740-6	19301.0001.25.001653-7	42,66	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Airº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. EMPRESA PERICAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA CNPJ 39.700.904/0001-65 NF 39448. Valor referente pagamento EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL. Emitida em 03/09/2025, Data do Atesto 05/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.021/2025/MED. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28713.
2025	19301.0001.25.009747-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005740-6	19301.0001.25.001653-7	828,35	PERICAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA	39.700.904/0002-46	CNH SOCIAL. EMPRESA PERICAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA CNPJ 39.700.904/0001-65 NF 39448. Valor referente pagamento EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL. Emitida em 03/09/2025, Data do Atesto 05/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.021/2025/MED. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28713.
2025	19301.0001.25.009750-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005743-0	19301.0001.25.000103-3	18,47	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVIÇO CHAVEIRO. NF 9435. MES REFERENCIA AGOSTO/2025. CONTRATO 028/2024/DETRAN-MT. VIGENCIA 27/05/2024 A 26/05/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28397.
2025	19301.0001.25.009751-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005744-9	19301.0001.25.000261-7	258,02	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Airº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. FATURA Nº 2509.008507814, data da emissão 22/08/2025, Referência 09/2025, Período de 18/07/2025a17/08/2025. CONTRATO Nº 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026.
2025	19301.0001.25.009752-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005744-9	19301.0001.25.000261-7	5.117,57	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. FATURA Nº 2509.008507814, data da emissão 22/08/2025, Referência 09/2025, Período de 18/07/2025a17/08/2025. CONTRATO Nº 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026.
2025	19301.0001.25.009753-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005746-5	19301.0001.25.000261-7	49,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Airº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CAPITAL. FATURA Nº 2509.008508067, Contrato Agrupador: 500.482.136-0, data da emissão 22/08/2025, Referência 09/2025, Período de 18/07/2025 a 17/08/2025. CONTRATO Nº 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026. DETRAN-PRO-2025/28547
2025	19301.0001.25.009754-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005746-5	19301.0001.25.000261-7	974,23	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CAPITAL. FATURA Nº 2509.008508067, Contrato Agrupador: 500.482.136-0, data da emissão 22/08/2025, Referência 09/2025, Período de 18/07/2025 a 17/08/2025. CONTRATO Nº 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026. DETRAN-PRO-2025/28547
2025	19301.0001.25.009755-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005747-3	19301.0001.25.000266-8	290,95	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Airº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3061, emitida em 02/09/2025, referente a AGOSTO/2025, CONTRATO 009/2022, Vigência 27/02/2025 a 26/02/2026, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE. DETRAN-PRO-2025/28625
2025	19301.0001.25.009756-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005747-3	19301.0001.25.000266-8	303,07	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3061, emitida em 02/09/2025, referente a AGOSTO/2025, CONTRATO 009/2022, Vigência 27/02/2025 a 26/02/2026, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE. DETRAN-PRO-2025/28625
2025	19301.0001.25.009759-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005750-3	19301.0001.25.001653-7	14.209,29	GUMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	32.265.966/0001-47	CNH SOCIAL. EMPRESA JAIR GUMARAES DE MORAES LTDA CNPJ 32.265.966/0001-47 NF 278. Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 03/09/2025, Data do Atesto 08/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.024/2025/CFC- AB. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28716.
2025	19301.0001.25.009764-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005756-2	19301.0001.25.001653-7	395,55	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 11. Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 02/09/2025, Data do Atesto 08/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.001/2025/CFC- A. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28737.
2025	19301.0001.25.009765-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005758-9	19301.0001.25.000418-0	3,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Airº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 09/2025. CRT ALTA FLORESTA. FATURA 83840549, MATRICULA 11309772, HIIDROMETRO Y245G0114008. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28697.
2025	19301.0001.25.009767-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005764-3	19301.0001.25.000107-6	69,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Airº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO - NF 15179, emitida 02/09/2025, Competência 08/2025, Contrato 058/2023 - UPA - vigência 09/11/23 a 06/11/25 - DETRAN-PRO-2025/28686
2025	19301.0001.25.009770-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005766-1	19301.0001.25.002744-1	11.845,01	Município de Lucas do Rio Verde	24.772.246/0001-40	REEMBOLSO. Valor referente ao Reembolso da cessão do servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, referente ao mês de AGOSTO/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28846.
2025	19301.0001.25.009774-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005775-9	19301.0001.25.0				



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.009786-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005794-5	19301.0001.25.001653-7	796,15	RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA	11.909.278/0001-00	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA CONQUISTA, CNPJ 11.909.278/0001-00, NF 202500000000025, Valor referente pagamento de 15 horas aula de curso de prática de direção veicular, Emitida em 13/08/2025, Data do Ato 08/09/2025, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 009/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28880
2025	19301.0001.25.009789-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005796-1	19301.0001.25.000455-5	25.745,10	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	27.829.511/0001-77	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. NF FT00031411, emitida em 04/09/2025, Mês de Referência AGOSTO/2025, CONTRATO 009/2025, VIGÊNCIA 14/09/2025 a 13/03/2027, DETRAN-PRO-2025/28975
2025	19301.0001.25.009787-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005803-8	19301.0001.25.001653-7	888,79	PORTO E FOGACA MEDICINA DO TRANSITO LTDA	31.985.201/0001-19	CNH SOCIAL. EMPRESA PORTO E FOGACA MEDICINA DO TRANSITO LTDA CNPJ 31.985.201/0001-19 NF 327, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDAO FISICA E MENTAL, Emitida em 08/09/2025, Data do Ato 09/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.011/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29135
2025	19301.0001.25.009802-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005806-2	19301.0001.25.001653-7	7.803,10	CLEIDEIDE R O N DA GRACA CFC	07.522.958/0002-72	CNH SOCIAL. EMPRESA CLEIDEIDE R O N DA GRACA CFC CNPJ 07.522.958/0001-91 NF 4540, Valor referente pagamento Exame de Direção Veicular - Curso Pratico, Emitida em 05/09/2025, Data do Ato 09/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.021/2025/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29103
2025	19301.0001.25.009803-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005807-0	19301.0001.25.001653-7	761,82	SERVMED SERVICOS MEDICOS LTDA	28.811.562/0001-34	CNH SOCIAL. EMPRESA SERVMED SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 28.811.562/0001-34 NF 24059, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDAO FISICA E MENTAL, Emitida em 07/09/2025, Data do Ato 09/09/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.017/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29098
2025	19301.0001.25.009804-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005808-9	19301.0001.25.001653-7	2.729,66	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SINAL VERDE LTDA	06.214.453/0001-05	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SINAL VERDE LTDA CNPJ 06.214.453/0001-05 NF 4150, Valor referente pagamento CURSO PRATICO-DISPONIBILIDADE DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 05/09/2025, Data do Ato 09/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.018/2025/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29095
2025	19301.0001.25.009806-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005810-0	19301.0001.25.001653-7	1.266,19	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOVA CENTRO OESTE LTDA	33.256.258/0001-02	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOVA CENTRO OESTE LTDA CNPJ 33.256.258/0001-02 NF 862, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIDADE DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 05/09/2025, Data do Ato 09/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.009/2025/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29032
2025	19301.0001.25.009808-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005812-7	19301.0001.25.001653-7	213,65	RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA	11.909.278/0001-00	CNH SOCIAL. EMPRESA RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA CNPJ 11.909.278/0001-00 NF 202500000000026, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 13/08/2025, Data do Ato 09/09/2025 Mês referente 12/2024, Contrato n.009/2025/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28914
2025	19301.0001.25.009809-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005813-5	19301.0001.25.001653-7	3.174,25	BIAMED CLINICA MEDICA LTDA	32.068.644/0001-08	CNH SOCIAL. ALBERT CLINICA MEDICA, CNPJ 32.068.644/0001-08, NF 841, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2025, Data do Ato 09/09/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 037/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28909
2025	19301.0001.25.009810-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005815-1	19301.0001.25.001653-7	791,10	AUTO ESCOLA VOLANTE LTDA	16.652.963/0001-80	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA VOLANTE LTDA, CNPJ 16.652.963/0001-80, NF 963, Valor referente pagamento de curso técnico técnico, Emitida em 08/09/2025, Data do Ato 10/09/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 016/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29109
2025	19301.0001.25.009813-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005825-9	19301.0001.25.000336-2	11,61	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CARIMBO E CLICHERIA, Nota Fiscal 3962, Contrato 027/2024, vigência 24/05/24 a 23/05/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29018
2025	19301.0001.25.009814-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005825-9	19301.0001.25.000336-2	12,10	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA LARA & LOFFLER LARA LTDA CNPJ 10.389.967/0001-60 NF 544, Valor referente pagamento Curso Prático, Emitida em 05/09/2025, Data do Ato 09/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.006/2025/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28979
2025	19301.0001.25.009815-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005826-7	19301.0001.25.001653-7	83,90	Prefeitura de Cáceres	03.214.145/0001-83	CNH SOCIAL. EMPRESA LARA & LOFFLER LARA LTDA CNPJ 10.389.967/0001-60 NF 544, Valor referente pagamento Curso Prático, Emitida em 05/09/2025, Data do Ato 09/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.006/2025/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28979
2025	19301.0001.25.009816-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005826-7	19301.0001.25.001653-7	1.594,21	LARA & LOFFLER LARA LTDA	10.389.967/0001-60	CNH SOCIAL. EMPRESA LARA & LOFFLER LARA LTDA CNPJ 10.389.967/0001-60 NF 544, Valor referente pagamento Curso Prático, Emitida em 05/09/2025, Data do Ato 09/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.006/2025/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28979
2025	19301.0001.25.009817-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005832-1	19301.0001.25.000422-9	1.199,87	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, Nota Fiscal 2247, emitida em 05/09/2025, Mês de referência 08/25, 30º medição, contrato 013/23, vigência 27/02/25 a 26/02/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28667
2025	19301.0001.25.009818-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005832-1	19301.0001.25.000422-9	1.248,86	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, Nota Fiscal 2247, emitida em 05/09/2025, Mês de referência 08/25, 30º medição, contrato 013/23, vigência 27/02/25 a 26/02/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28667
2025	19301.0001.25.009819-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005833-1	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 INTENOR, Mês de referência AGOSTO/2025, Notas Fiscais 7527 a 7539, Data da Emissão 10/09/2025, Contrato 061/2022, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28622
2025	19301.0001.25.009820-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005836-4	19301.0001.25.001653-7	1.325,25	RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA	11.909.278/0001-00	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA CONQUISTA, CNPJ 11.909.278/0001-00, NF 202500000000022, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 13/08/2025, Data do Ato 09/09/2025, Mês referente OUTUBRO/2024, Contrato n. 009/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28888
2025	19301.0001.25.009821-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005837-2	19301.0001.25.001653-7	318,06	RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA	11.909.278/0001-00	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA CONQUISTA, CNPJ 11.909.278/0001-00, NF 202500000000027, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular, Emitida em 13/08/2025, Data do Ato 09/09/2025, Mês referente NOVEMBRO/2024, Contrato n. 009/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28905
2025	19301.0001.25.009823-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005839-9	19301.0001.25.001653-7	318,06	RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA	11.909.278/0001-00	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA CONQUISTA, CNPJ 11.909.278/0001-00, NF 202500000000021, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular, Emitida em 13/08/2025, Data do Ato 09/09/2025, Mês referente FEVEREIRO/2025, Contrato n. 009/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28907
2025	19301.0001.25.009824-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005840-2	19301.0001.25.001653-7	42,73	RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA	11.909.278/0001-00	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA CONQUISTA, CNPJ 11.909.278/0001-00, NF 202500000000023, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular, Emitida em 13/08/2025, Data do Ato 09/09/2025, Mês referente JANEIRO/2025, Contrato n. 009/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28920
2025	19301.0001.25.009828-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005844-5	19301.0001.25.001653-7	1.060,23	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SINAL VERDE LTDA	06.214.453/0001-05	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SINAL VERDE LTDA CNPJ 06.214.453/0001-05 NF 4151, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 05/09/2025, Data do Ato 10/09/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.018/2025/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29030
2025	19301.0001.25.009829-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005845-3	19301.0001.25.001653-7	5.933,25	M R T GUIMARAES & CIA LTDA	05.315.283/0001-84	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ALTERNATIVA, CNPJ 05.315.283/0001-84, NF 20, Valor referente pagamento de curso técnico técnico, Emitida em 08/09/2025, Data do Ato 10/09/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 031/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29143
2025	19301.0001.25.009830-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005846-1	19301.0001.25.001653-7	6,58	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. EMPRESA PSICOCLIN LTDA CNPJ 42.057.168/0001-83 NF 397, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 09/09/2025, Data do Ato 10/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.069/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29198
2025	19301.0001.25.009831-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005846-1	19301.0001.25.001653-7	322,60	PSICOCLIN LTDA	42.057.168/0001-83	CNH SOCIAL. EMPRESA PSICOCLIN LTDA CNPJ 42.057.168/0001-83 NF 397, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 09/09/2025, Data do Ato 10/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.069/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29198
2025	19301.0001.25.009833-8	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005848-8	19301.0001.25.000118-1	126,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ENTREGA DIÁRIA DE JORNAL AO DETRAN-MT - "Agazeta", NF 14756, emitida em 09/09/2025, Período: AGOSTO/2025, Contrato nº 045/2023, Vigência: 13/09/2023 a 12/09/2024, DETRAN-PRO-2025/29186
2025	19301.0001.25.009835-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005850-1	19301.0001.25.001653-7	5.665,28	RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA	11.909.278/0001-00	CNH SOCIAL. EMPRESA RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA CNPJ 11.909.278/0001-00 NF 202500000000028, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 09/09/2025, Data do Ato 10/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n.009/2025/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29195
2025	19301.0001.25.009839-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005854-2	19301.0001.25.002768-7	1.003,11	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23º Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº. 0000171-53/2023.5.23.0076 - Exequente: Luiz Paulo Gonçalves de Resende - TRT23 - Valor: R\$ 1.003,11 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28987
2025	19301.0001.25.009840-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005855-0	19301.0001.25.002769-5	46,01	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23º Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº. 0000188-45/2023.5.23.0026 - Exequente: João Pedro Ferreira Neto - TRT23 - Valores: R\$ 17.963,84 e R\$ 46,01 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28981
2025	19301.0001.25.009841-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005855-0	19301.0001.25.002769-5	17.963,84	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23º Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº. 0000188-45/2023.5.23.0026 - Exequente: João Pedro Ferreira Neto - TRT23 - Valores: R\$ 17.963,84 e R\$ 46,01 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28981
2025	19301.0001.25.009842-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005856-9	19301.0001.25.002771-7	7.885,50	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23º Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº. 0000230-74/2022.5.23.0141 - Exequente: Alexandre Bispo de Aragão Filho - TRT23 - Valor: R\$ 7.885,50 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28976
2025	19301.0001.25.009843-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005856-9	19301.0001.25.002772-5	25.208,00	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23º Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº. 0000693-73/2022.5.23.0001 - Exequente: Alirio Ferreira da Silva - TRT23 - Valor: R\$ 25.208,00 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28975
2025	19301.0001.25.009844-3	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005859-3	19301.0001.25.002767-9	712,86	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1001629-37/2022.8.11.0002 - Exequente: Raul Coelho Curvo - TJMT - Valor: R\$ 712,86 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28953
2025	19301.0001.25.009846-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005866-6	19301.0001.25.0027				



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	19301.0001.25.009847-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005867-4	19301.0001.25.002781-4	165,48	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1025487- 26.2024.8.11.0003 - Exequente: Alessandro Joao da Silva Lima - TJMT - Valores: R\$ 1.103,22 e R\$ 165,48. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29141.
2025	19301.0001.25.009848-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005867-4	19301.0001.25.002781-4	1.103,22	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1025487- 26.2024.8.11.0003 - Exequente: Alessandro Joao da Silva Lima - TJMT - Valores: R\$ 1.103,22 e R\$ 165,48. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29141.
2025	19301.0001.25.009849-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005905-0	19301.0001.25.002770-9	4.220,73	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1059045-29.2023.8.11.0001 - Exequente: MarceloPrado de Souza - TJMT - Valor: R\$ 4.220,73 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28844
2025	19301.0001.25.009850-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005906-9	19301.0001.25.002783-0	1.658,43	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1051150-80.2024.8.11.0001 - Exequente: Matheus Lucas Alves da Silva - TJMT - Valor: R\$ 1.658,43 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29063
2025	19301.0001.25.009851-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005907-7	19301.0001.25.002780-6	1.758,96	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1001193-17.2023.8.11.0011 - Exequente: Irlei de Jesus Claro - TJMT - Valores: R\$ 17.589,58 e R\$ 1.758,96 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29148
2025	19301.0001.25.009852-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005907-7	19301.0001.25.002780-6	17.589,58	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1001193-17.2023.8.11.0011 - Exequente: Irlei de Jesus Claro - TJMT - Valores: R\$ 17.589,58 e R\$ 1.758,96 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29148
2025	19301.0001.25.009853-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005908-5	19301.0001.25.002779-2	3.802,70	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1022687-18.2018.8.11.0041 - Exequente: LOCALIZA RENT A CAR SA - TJMT - Valores: R\$ 3.802,70 e R\$ 11.117,26 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29153
2025	19301.0001.25.009854-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005908-5	19301.0001.25.002779-2	11.117,26	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1022687-18.2018.8.11.0041 - Exequente: LOCALIZA RENT A CAR SA - TJMT - Valores: R\$ 3.802,70 e R\$ 11.117,26 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29153
2025	19301.0001.25.009855-9	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005909-3	19301.0001.25.000622-1	1.908,73	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVICO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1.2 E 3 NÍVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO. NOTA FISCAL 3365, emitida em 08/09/2025, CONTRATO Nº 044/2023, VIGÊNCIA 06/09/2024 A 05/09/2025 referente ao mês de AGOSTO/2025, período 01/08/2025 a 31/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29312
2025	19301.0001.25.009858-3	19301.0001.06.122.036.2388.0300.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005939-5	19301.0001.25.001759-2	852,07	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT. Contrato 030/2025, Vigência 24/06/2025 a 23/06/2026, 2ª medição execução 01/08/2025 a 31/08/2025, NF 133, emitida em 12/09/2025, DETRAN-PRO-2025/28484
2025	19301.0001.25.009859-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005728-7	19301.0001.25.001581-6	7.999,46	Oneide Brol	***.009.699.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 62º CRT Arpanuã, Contrato 004/2025, vigência 09/04/2025 a 08/04/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28329
2025	19301.0001.25.009860-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005730-9	19301.0001.25.001971-4	3.065,28	Luciano Machado	***.743.561.**	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025, 11º CRT Guaratinga, Contrato 006/2023, vigência 15/08/2025 a 14/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28386
2025	19301.0001.25.009861-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005748-1	19301.0001.25.001469-0	439.886,43	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08.282.957/0001-80	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA ARMADA. NF(S) 13383 A 13401, MÊS DE REFERÊNCIA 08/2025, CONTRATO 059/2022, VIGÊNCIA 18/10/2024 A 17/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28495
2025	19301.0001.25.009861-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005827-5	19301.0001.25.001663-4	91.669,85	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência AGOSTO/2025, Notas Fiscais 7403,7404,7407 emitidas em 03/09/2025 e 7525,7526 emitidas em 09/09/2025, Contrato 011/2025, Vigência 28/03/2025 a 27/03/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28021
2025	19301.0001.25.009863-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005919-0	19301.0001.25.001963-3	116.615,02	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	MANUTENÇÃO PREDIAL. MES REFERENCIA 07/2025. CONTRATO 007/2023, VIGENCIA 31/01/2025 a 30/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29379.
2025	19301.0001.25.009864-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005923-9	19301.0001.25.001963-3	57.203,01	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	30 MEDIÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL. NF 928, MES REFERENTE 07/2025. CONTRATO 007/2023, VIGENCIA 31/01/2025 A 30/01/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29529.
2025	19301.0001.25.009865-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005748-1	19301.0001.25.001469-0	25.076,63	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA ARMADA. NF(S) 13383 A 13401, MÊS DE REFERÊNCIA 08/2025, CONTRATO 059/2022, VIGÊNCIA 18/10/2024 A 17/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28495
2025	19301.0001.25.009866-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005827-5	19301.0001.25.001663-4	5.225,85	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência AGOSTO/2025, Notas Fiscais 7403,7404,7407 emitidas em 03/09/2025 e 7525,7526 emitidas em 09/09/2025, Contrato 011/2025, Vigência 28/03/2025 a 27/03/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28021
2025	19301.0001.25.009867-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005857-7	19301.0001.25.002773-3	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART - relacionado a desempenho de função técnica. FATURA 1990227, emitida em 08/09/2025, DETRAN-PRO-2025/29111
2025	19301.0001.25.009870-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005919-0	19301.0001.25.001963-3	1.436,74	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO PREDIAL. MES REFERENCIA 07/2025. CONTRATO 007/2023, VIGENCIA 31/01/2025 a 30/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29379.
2025	19301.0001.25.009871-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005923-9	19301.0001.25.001963-3	712,44	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	30 MEDIÇÃO, MANUTENÇÃO PREDIAL. NF 928, MES REFERENTE 07/2025. CONTRATO 007/2023, VIGENCIA 31/01/2025 A 30/01/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29529.
2025	19301.0001.25.009884-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005951-4	19301.0001.25.000536-5	16.772,67	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO DE LIMPEZA. NF 137101 A 137131, MES REFERENTE AGOSTO/2025. CONTRATO 003/2023, VIGENCIA 16/01/2023 A 15/01/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28735.
2025	19301.0001.25.009886-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005952-2	19301.0001.25.001453-4	17.383,57	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00.482.840/0001-38	PAGAMENTO COMPLEMENTAR. SERVIÇO DE LIMPEZA. NF 137101 A 137131, MES REFERENTE AGOSTO/2025. CONTRATO 003/2023, VIGENCIA 16/01/2023 A 15/01/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28735
2025	19301.0001.25.009887-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005946-8	19301.0001.25.000259-5	878,16	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	NF 4920. CONTRATO 053/2024. VIGENCIA 20/09/2024 A 20/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29595.
2025	19301.0001.25.009888-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005764-3	19301.0001.25.000107-6	1.335,00	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05.342.580/0001-19	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO - NF 15179, emitida 02/09/2025, Competência 08/2025, Contrato 058/2023 - UPA - vigência 06/11/23 a 06/11/25 - DETRAN-PRO-2025/28686
2025	19301.0001.25.009889-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005774-0	19301.0001.25.000063-0	1.037,74	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO - NF 4490, emitida 05/09/2025, Competência 08/2025, Contrato 025/2024 - vigência 06/05/2024 a 05/05/2026 - DETRAN-PRO-2025/28962
2025	19301.0001.25.009890-7	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005930-1	19301.0001.25.001907-2	272,09	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	18.876.112/0001-76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO DETRAN/MT. NF 27782, emitida em 08/09/2025, Contrato N.º 059/2024/DETRAN-MT, Vigência: 29/10/2024 - 28/10/2025, DETRAN-PRO-2025/29651
2025	19301.0001.25.009891-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005936-0	19301.0001.25.000236-6	27.277,66	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, firmado com a VIVO-TELEFÔNICA BRASIL S/A, FATURA Nº 0433301399, data da emissão 04/09/2025, referente ao mês de SETEMBRO/2025, Período 02/08/2025a 01/09/2025, CONTRATO Nº 031/2024 VIGÊNCIA 12/06/2024 à 11/06/2025, DETRAN-PRO-2025/29359
2025	19301.0001.25.009892-3	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005922-2	19301.0001.25.000335-4	1.009,40	DAYALL SERVICOS LTDA	36.564.097/0001-02	LAVAGEM VEICULO. NF 165, CONTRATO 44/2024, VIGENCIA 09/08/2024 A 08/08/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29439.
2025	19301.0001.25.009893-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005924-7	19301.0001.25.002490-4	9.100,00	B2B DISTRIBUIDORA LTDA	14.512.114/0001-25	BOBINA TERMICA NF 1116. CONTRATO 108/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29707.
2025	19301.0001.25.009894-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005922-0	19301.0001.25.000335-4	20,60	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	LAVAGEM VEICULO. NF 165, CONTRATO 44/2024, VIGENCIA 09/08/2024 A 08/08/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29439.
2025	19301.0001.25.009895-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005929-8	19301.0001.25.001653-7	205,96	C. DOS SANTOS TEIXEIRA & CIA LTDA	07.106.250/0001-50	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA EFICAZ. CNPJ 07.106.250/0001-50, NF 336, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 11/09/2025, Data do Atesto 12/09/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 019/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29533
2025	19301.0001.25.009896-6	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005930-1	19301.0001.25.001907-2	3,90	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO DETRAN/MT. NF 27782, emitida em 08/09/2025, Contrato N.º 059/2024/DETRAN-MT, Vigência: 29/10/2024 - 28/10/2025, DETRAN-PRO-2025/29651
2025	19301.0001.25.009897-4	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005930-1	19301.0001.25.001907-2	9,81	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO DETRAN/MT. NF 27782, emitida em 08/09/2025, Contrato N.º 059/2024/DETRAN-MT, Vigência: 29/10/2024 - 28/10/2025, DETRAN-PRO-2025/29651
2025	19301.0001.25.009898-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005932-8	19301.0001.25.002817-9	4.635,18	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	15.024.037/0001-27	REEMBOLSO SERVIDOR. Valor referente ao pagamento de reembolso de cessão de servidor Gilberto Carlos da Silva da Prefeitura de São José do Rio Claro - MT, referente ao mês de AGOSTO/2025, DETRAN-PRO-2025-29460.
2025	19301.0001.25.009899-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005933-6	19301.0001.25.002815-2	1.961,25	Joilson Silva	***.476.931.**	DI

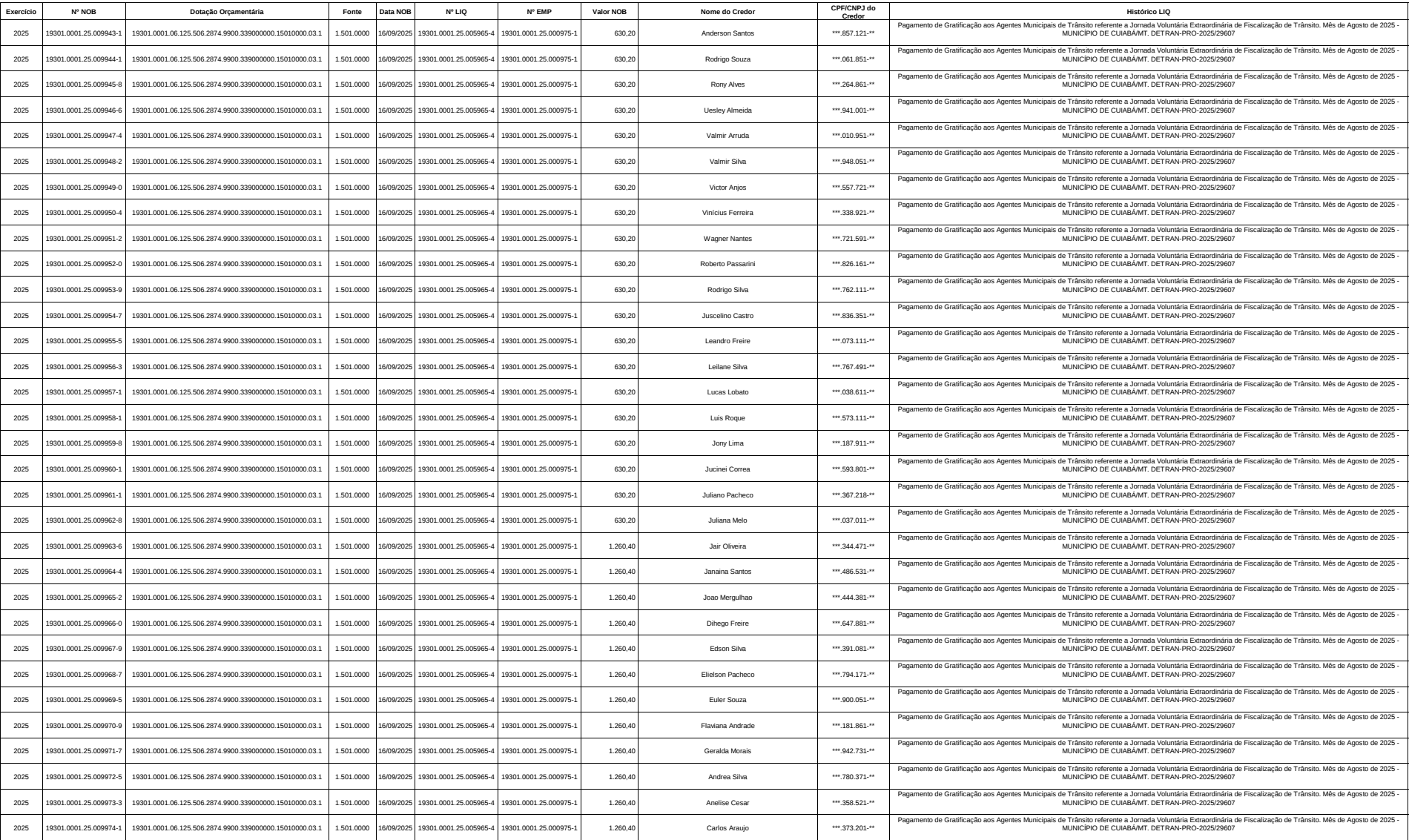


Estado de Mato Grosso

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	19301.0001.25.009905-9	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005941-7	19301.0001.25.002818-7	151,25	Guilherme Silva	***.958.311.**	Visita Técnica na 10ª Ciretran de Chapada de Guimarães para avaliações físicas e funcionais das das instalações após obra de reforma. DETRAN-PRO-2025/29815
2025	19301.0001.25.009906-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005949-2	19301.0001.25.000938-7	2.746,71	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	ENERGISA. FATURA 7919456. MES REFERENCIA 08/2025. CONTRATO 016/2021. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29518.
2025	19301.0001.25.009907-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005951-4	19301.0001.25.000536-5	7.846,72	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE LIMPEZA. NF 137101 A 137131. MES REFERENTE AGOSTO/2025. CONTRATO 003/2023. VIGENCIA 16/01/2023 A 15/01/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28735.
2025	19301.0001.25.009908-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005953-0	19301.0001.25.002822-5	756,25	Rafael Almeida	***.383.841.**	DIARIA. Visita técnica para averiguar possíveis reparos a serem feitos com urgência na 25ª Ciretran de Juina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29837.
2025	19301.0001.25.009909-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005954-9	19301.0001.25.002823-3	756,25	Matheus Volpato	***.463.101.**	DIARIA. Visita técnica para averiguar possíveis reparos a serem feitos com urgência na 25ª Ciretran de Juina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29841.
2025	19301.0001.25.009910-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005949-2	19301.0001.25.000938-7	190.106,31	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03.467.321/0001-99	ENERGISA. FATURA 7919456. MES REFERENCIA 08/2025. CONTRATO 016/2021. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29518.
2025	19301.0001.25.009911-3	19301.0001.06.122.506.2388.0300.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005939-5	19301.0001.25.001759-2	47.838,21	S M GONÇALVES	30.344.322/0001-19	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT. Contrato 030/2025. Vigência:24/06/2025 a 23/06/2026, 2ª medição execução 01/08/2025 a 31/08/2025. NF 133, emitida em 12/09/2025. DETRAN-PRO-2025/29484
2025	19301.0001.25.009912-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/09/2025	19301.0001.25.005951-4	19301.0001.25.000536-5	121.470,54	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00.482.840/0001-38	SERVIÇO DE LIMPEZA. NF 137101 A 137131. MES REFERENTE AGOSTO/2025. CONTRATO 003/2023. VIGENCIA 16/01/2023 A 15/01/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28735.
2025	19301.0001.25.009914-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005972-7	19301.0001.25.001374-0	1.258,29	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	EMPRESA MTPV. SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 1680-1679-1678. MES REFERENTE 08/2025. CONTRATO 012/2025/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 27/03/2025 A 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29785
2025	19301.0001.25.009915-6	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005977-8	19301.0001.25.002837-3	2.268,75	Zoraide Urcino	***.716.861.**	DIARIA. O DETRAN é responsável pela formação, orientação e fiscalização dos condutores, desenvolver ações educativas voltadas para a prevenção de acidentes. A integração com o TJMT fortalece a atuação conjunta das instituições públicas em prol da sociedade, ampliando o alcance das ações educativas e promovendo uma mudança de comportamento. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30004
2025	19301.0001.25.009917-2	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005979-4	19301.0001.25.002835-7	756,25	Jaudson Silva	***.793.521.**	DIARIA. Deslocamento a Campo Verde/MT para participar da Ação Educativa ?Pré-Lei Seca?, em parceria com GGI e Ciretran, contemplando ações em escolas, blitz educativa e campanha ?Amigo da Rodada?, visando a conscientização e a segurança no trânsito. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30000.
2025	19301.0001.25.009918-0	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005980-8	19301.0001.25.002834-9	756,25	Henry Ferreira	***.836.561.**	DIARIA. A realização da ação educativa ?Pré-Lei Seca? em Campo Verde/MT no dia 19 de setembro de 2025 tem o objetivo intensificar as atividades de prevenção e conscientização sobre os riscos da associação entre álcool e direção, contribuindo para a redução de acidentes e preservação de vidas. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29998
2025	19301.0001.25.009919-9	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005974-3	19301.0001.25.002763-6	525.684,66	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TI. NF 6788 E 3347. MES REFERENTE ABRIL/2025. CONTRATO 22/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/03307.
2025	19301.0001.25.009920-2	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005974-3	19301.0001.25.002763-6	23.357,35	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TI. NF 6788 E 3347. MES REFERENTE ABRIL/2025. CONTRATO 22/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/03307.
2025	19301.0001.25.009921-0	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005974-3	19301.0001.25.002763-6	27.682,79	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TI. NF 6788 E 3347. MES REFERENTE ABRIL/2025. CONTRATO 22/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/03307.
2025	19301.0001.25.009922-9	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005970-0	19301.0001.25.000416-4	33.543,23	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	12.619.217/0001-63	REFERENTE A 15 MEDIÇÃO. NF 308. CONTRATO 12/2024. VIGENCIA 12/04/2024 A 11/08/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28572.
2025	19301.0001.25.009923-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005690-6	19301.0001.25.000312-5	3,61	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA Nº 83829446. MATRICULA 32228. COMPETÊNCIA 08/2025.CRT DE COLIDER. DETRAN-PRO-2025/28136
2025	19301.0001.25.009924-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005690-6	19301.0001.25.000312-5	71,69	AGUAS COLIDER LTDA	04.942.630/0001-36	FATURA Nº 83829446. MATRICULA 32228. COMPETÊNCIA 08/2025.CRT DE COLIDER. DETRAN-PRO-2025/28136
2025	19301.0001.25.009925-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005729-5	19301.0001.25.000108-4	504,83	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO O PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2025. 11ª CRT Guarátinga. Contrato 006/2023, vigência 15/08/2025 a 14/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28386
2025	19301.0001.25.009926-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005959-1	19301.0001.25.002838-1	7.411,25	Daniel Cruz	***.197.421.**	DIARIA. Servidor viajará para suporte técnico da 12ª Ciretran de Poxoreu, onde necessitará permanecer ininterruptamente pelo periodo de 25 dias. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30023.
2025	19301.0001.25.009927-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005960-3	19301.0001.25.002839-1	151,25	Vanessa Camargo	***.305.701.**	DIARIA. Aplicar exames na cidade de Paranaita - MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30026.
2025	19301.0001.25.009928-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005961-1	19301.0001.25.002840-3	151,25	Eli Leandro	***.645.591.**	DIARIA. Aplicar exames práticos na cidade de Carlinda MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30029.
2025	19301.0001.25.009929-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005962-1	19301.0001.25.002841-1	1.361,25	Cleia Souza	***.486.901.**	DIARIA. Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: JUINA, BRASNORTE, SAPEZAL, CAMPO NOVO DO PARCIS e TANGARA DA SERRA Municípios das respectivas jurisdições. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo, Regularização de Habilitação e de Monitoramento. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30032
2025	19301.0001.25.009930-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005963-8	19301.0001.25.002842-1	1.966,25	Lidiane Oliveira	***.197.181.**	DIARIA. Participação no Curso de Formação de Vistoriador Veicular?, a ser realizado nos dias 13/10 a 17/10/2025. Carga horária: 40hrs. Modalidade: presencial. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30035.
2025	19301.0001.25.009931-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005964-6	19301.0001.25.002844-6	1.966,25	Leandro Santos	***.356.791.**	DIARIA. Participação no Curso de Formação de Vistoriador Veicular, que acontecerá no Detran sede, em Cuiabá, no período de 13 a 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30040
2025	19301.0001.25.009932-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	630,20	Gustavo Arruda	***.303.001.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009933-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	630,20	Jackeline Prado	***.446.541.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009934-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	630,20	Higor Costa	***.099.171.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009935-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	630,20	Jonathan Pereira	***.727.501.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009936-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	630,20	Fabricao Gordim	***.529.451.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009937-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	630,20	Francyelson Oliveira	***.031.921.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009938-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	630,20	Antonio Santos	***.980.501.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009939-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	630,20	Cassio Silva	***.174.991.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009940-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	630,20	Adriana Alcantara	***.723.651.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009941-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	630,20	Allan Couto	***.676.281.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009942-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	630,20	Amizael Candido	***.929.791.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607





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	19301.0001.25.009975-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.260,40	Diego Souza	***.418.561.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009976-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.260,40	Alan Ramo	***.807.511.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009977-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.260,40	Alessandra Moraes	***.914.091.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009978-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.260,40	Marco Amorim	***.436.301.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009979-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.260,40	Patricia Dupim	***.232.491.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009980-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.260,40	Raimundo Ribeiro	***.438.221.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009981-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.260,40	Kleber Leitão	***.561.471.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009982-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.260,40	Lucas Silva	***.766.111.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009983-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.260,40	Lucimar Sobrinho	***.241.541.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009984-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.260,40	Jorge Costa	***.810.791.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009985-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.260,40	José Silva	***.677.861.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009986-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.260,40	Jose Santos	***.600.191.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009987-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.260,40	Juscelino Silva	***.508.651.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009988-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.260,40	Walter Silva	***.329.161.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009989-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.260,40	Weidson Nunes	***.218.941.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009990-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.890,60	Jeancarlo Campos	***.049.741.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009991-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.890,60	Anderson Bokorri	***.152.171.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009992-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	1.890,60	Mychel Canete	***.457.861.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009993-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	3.151,00	Aniana Gauna	***.472.281.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009994-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	5.041,60	Marcel Lopes	***.954.311.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009995-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005965-4	19301.0001.25.000975-1	5.041,60	Pedro Gonçalves	***.486.831.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/29607
2025	19301.0001.25.009996-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005966-2	19301.0001.25.002845-4	1.663,75	Jean Nóbrega	***.323.051.**	DIARIA. Participar do curso de formação de vistoriador veicular, com período de realização de 13/10 a 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30063
2025	19301.0001.25.009997-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005967-0	19301.0001.25.002846-2	1.966,25	Wanderson Figueiredo	***.240.681.**	DIARIA. Para realizar o curso de vistoriador. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30072
2025	19301.0001.25.009998-9	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005970-0	19301.0001.25.000416-4	452,83	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-70	REFERENTE A 15 MEDIÇÃO. NF 308. CONTRATO 12/2024. VIGENCIA 12/04/2024 a 11/08/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28572.
2025	19301.0001.25.009999-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005971-9	19301.0001.25.000970-0	630,20	Nathan Adam	***.858.671.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/29616
2025	19301.0001.25.010000-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005971-9	19301.0001.25.000970-0	630,20	Allison Koelln	***.662.501.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/29616
2025	19301.0001.25.010001-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005971-9	19301.0001.25.000970-0	1.260,40	Paulo Santos	***.974.251.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/29616
2025	19301.0001.25.010002-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005971-9	19301.0001.25.000970-0	1.260,40	Tarcisio Pereira	***.247.771.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/29616
2025	19301.0001.25.010003-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005971-9	19301.0001.25.000970-0	1.260,40	Jesse Barros	***.953.171.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/29616
2025	19301.0001.25.010004-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005971-9	19301.0001.25.000970-0	1.260,40	Alberto Rezende	***.460.141.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/29616



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	19301.0001.25.010005-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005971-9	19301.0001.25.000970-0	1.260,40	Andre Longoni	***.523.611.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/29616
2025	19301.0001.25.010006-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005971-9	19301.0001.25.000970-0	1.260,40	Bruno Rodrigues	***.506.073.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/29616
2025	19301.0001.25.010007-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005971-9	19301.0001.25.000970-0	1.890,60	Rubens Oliveira	***.799.901.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/29616
2025	19301.0001.25.010008-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005971-9	19301.0001.25.000970-0	1.890,60	Valdir Cordeiro	***.269.679.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/29616
2025	19301.0001.25.010009-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005971-9	19301.0001.25.000970-0	1.890,60	Gilmar Ribeiro	***.210.931.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/29616
2025	19301.0001.25.010010-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005971-9	19301.0001.25.000970-0	1.890,60	Jonas Fetsosa	***.222.433.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/29616
2025	19301.0001.25.010011-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005971-9	19301.0001.25.000970-0	1.890,60	Marcio Pires	***.317.471.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/29616
2025	19301.0001.25.010012-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005971-9	19301.0001.25.000970-0	1.890,60	Elei Santos	***.025.921.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/29616
2025	19301.0001.25.010013-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005973-5	19301.0001.25.000968-9	504,16	Cleudinei Pimenta	***.007.001.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/29596
2025	19301.0001.25.010014-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005973-5	19301.0001.25.000968-9	630,20	Hernande Gomes	***.892.291.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/29596
2025	19301.0001.25.010015-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005973-5	19301.0001.25.000968-9	1.134,36	Denis Amorin	***.847.631.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/29596
2025	19301.0001.25.010016-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005973-5	19301.0001.25.000968-9	1.134,36	Marcos Trindade	***.197.391.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/29596
2025	19301.0001.25.010017-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005973-5	19301.0001.25.000968-9	1.134,36	Paulo Alves	***.919.831.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/29596
2025	19301.0001.25.010018-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005973-5	19301.0001.25.000968-9	1.764,56	Carlos Nascimento	***.337.701.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/29596
2025	19301.0001.25.010019-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005973-5	19301.0001.25.000968-9	1.764,56	Diego Silva	***.228.551.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/29596
2025	19301.0001.25.010020-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005973-5	19301.0001.25.000968-9	1.764,56	Emerson Simplicio	***.396.872.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/29596
2025	19301.0001.25.010021-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005973-5	19301.0001.25.000968-9	1.764,56	Vitor Silva	***.842.471.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/29596
2025	19301.0001.25.010022-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005973-5	19301.0001.25.000968-9	1.890,60	Alessandro Dobrowski	***.058.581.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/29596
2025	19301.0001.25.010023-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005973-5	19301.0001.25.000968-9	1.890,60	Edemar Renosto	***.906.181.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/29596
2025	19301.0001.25.010024-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005973-5	19301.0001.25.000968-9	1.890,60	Robinson Greco	***.924.201.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/29596
2025	19301.0001.25.010025-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005973-5	19301.0001.25.000968-9	2.394,76	Eder Souza	***.906.801.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/29596
2025	19301.0001.25.010026-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005975-1	19301.0001.25.000976-1	1.260,40	Valdevi Ribeiro	***.925.571.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT. DETRAN-PRO-2025/29610
2025	19301.0001.25.010027-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005975-1	19301.0001.25.000976-1	1.260,40	Samuel Carvalho	***.819.631.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Maio de 2025 - MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM/MT. DETRAN-PRO-2025/29610
2025	19301.0001.25.010028-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005976-1	19301.0001.25.000967-0	630,20	Rosangela Cardozo	***.290.001.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/29620
2025	19301.0001.25.010029-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005976-1	19301.0001.25.000967-0	1.890,60	Ediane Silva	***.637.771.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/29620
2025	19301.0001.25.010030-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005976-1	19301.0001.25.000967-0	2.520,80	Emerson Pinheiro	***.803.961.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/29620
2025	19301.0001.25.010031-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005976-1	19301.0001.25.000967-0	2.520,80	Jhوناتan Souza	***.173.011.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/29620



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	19301.0001.25.010032-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005976-1	19301.0001.25.000967-0	2.520,80	Joceli Santana	***.702.941.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/29620
2025	19301.0001.25.010033-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005976-1	19301.0001.25.000967-0	2.520,80	Marcio Oliveira	***.580.361.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/29620
2025	19301.0001.25.010034-0	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005981-6	19301.0001.25.002763-6	195.798,95	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI. NF 6781 E 3331. MES REFERENCIA 04/2025. CONTRATO 22/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/03308.
2025	19301.0001.25.010035-9	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005981-6	19301.0001.25.002763-6	8.699,79	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI. NF 6781 E 3331. MES REFERENCIA 04/2025. CONTRATO 22/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/03308.
2025	19301.0001.25.010036-7	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	16/09/2025	19301.0001.25.005981-6	19301.0001.25.002763-6	10.310,86	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IR88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI. NF 6781 E 3331. MES REFERENCIA 04/2025. CONTRATO 22/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/03308.
2025	19301.0001.25.010041-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005982-4	19301.0001.25.002851-9	643,48	Inss/decimo Terceiro Salario	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha de Pagamento 031 - Rescisão - Elemento 11 - Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025/29637. Hist. Comp. : Valor referente a Folha de Pagamento 031 - Rescisão - Elemento 11 - Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025/29637. Usuário : Maira Uayara Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.010042-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005481-4	19301.0001.25.002231-6	43,20	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	24.772.287/0001-36	FATURA AGUA, MES 08/2025. 50º CRT de Campo Novo do Parecis, FATURA 9.493.168. MATRICULA 3286808, HIDROMETRO A23E184079. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26796.
2025	19301.0001.25.010043-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005982-4	19301.0001.25.002851-9	5.312,81	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 031 - Rescisão - Elemento 11 - DETRAN-PRO-2025/29637. Hist. Comp. : Valor referente a Folha de Pagamento 031 - Rescisão - Elemento 11 - Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025/29637. Usuário : Maira Uayara Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.010044-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005983-2	19301.0001.25.002852-7	6.386,73	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 031 - Rescisão - Elemento 94 - DETRAN-PRO-2025-29637. Hist. Comp. : Valor referente a Folha de Pagamento 031 - Rescisão - Elemento 94 - Setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637. Usuário : Maira Uayara Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.010045-6	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005978-6	19301.0001.25.002836-5	2.268,75	Kimberly Carvalho	***.645.581.**	A viagem ao Araguaia é necessária para atender solicitação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com foco na realização de ações educativas de trânsito nos municípios da região. A iniciativa busca conscientizar a população sobre segurança viária, prevenindo acidentes e promovendo cidadania. Assim, contribui-se para o fortalecimento das políticas públicas de trânsito em parceria com o TJMT.
2025	19301.0001.25.010046-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005985-9	19301.0001.25.000966-2	1.260,40	Claudio Moura	***.801.801.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/29621
2025	19301.0001.25.010047-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005985-9	19301.0001.25.000966-2	1.260,40	Cleide Oliveira	***.807.921.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/29621
2025	19301.0001.25.010048-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005985-9	19301.0001.25.000966-2	1.260,40	Edson Oliveira	***.287.438.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/29621
2025	19301.0001.25.010049-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005985-9	19301.0001.25.000966-2	1.260,40	Joselido Nunes	***.148.091.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/29621
2025	19301.0001.25.010050-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005985-9	19301.0001.25.000966-2	1.260,40	Martins Moura	***.687.191.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/29621
2025	19301.0001.25.010051-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005983-2	19301.0001.25.002852-7	562,27	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IR88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento 031 - Rescisão - Elemento 94 - DETRAN-PRO-2025-29637. Hist. Comp. : Valor referente a Folha de Pagamento 031 - Rescisão - Elemento 94 - Setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637. Usuário : Maira Uayara Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.010052-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	630,20	Pamula Schneider	***.855.521.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010053-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	630,20	Salete Schwartz	***.640.141.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010054-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	630,20	Sandra Oliveira	***.308.481.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010055-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	630,20	Nilza Candido	***.045.121.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010056-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	630,20	Hudson Lima	***.835.361.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010057-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	630,20	Marcelo Pereira	***.421.031.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010058-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	630,20	Maria Rodrigues	***.460.311.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010059-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	630,20	Melita Ribeiro	***.015.831.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010060-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	630,20	Ana Nascimento	***.654.401.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010061-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	630,20	Denise Oltramari	***.029.991.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010062-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	630,20	Fernando Arella	***.230.000.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010063-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	630,20	Vinicius Trugilo	***.993.991.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615



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	19301.0001.25.010064-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	630,20	Wesley Cruz	***.030.831.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010065-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	1.260,40	Rafael Picoli	***.579.221.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010066-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	1.260,40	Juliana Barros	***.915.131.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010067-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	1.260,40	Leandro Silva	***.211.421.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010068-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	1.260,40	Levi Almeida	***.049.771.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010069-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	1.260,40	Celso Souza	***.300.971.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010070-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	1.260,40	David Andrade	***.039.968.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010071-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	1.260,40	Diney Franco	***.451.091.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010072-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	1.260,40	Edson Silva	***.549.012.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010073-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	1.890,60	Patricia Baron	***.946.321.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010074-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	1.890,60	Rosângela Bogo	***.501.331.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010075-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	1.890,60	Rosivan Teixeira	***.653.423.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010076-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	1.890,60	Maria Martins	***.541.691.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010077-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005986-7	19301.0001.25.000977-8	1.890,60	Geraldo Campagnaro	***.110.139.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de AGOSTO de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29615
2025	19301.0001.25.010078-2	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	17/09/2025	19301.0001.25.005988-3	19301.0001.25.002850-0	290,50	Adriana Carnevale	***.034.921.**	Participar da solenidade de abertura da Semana Nacional de Trânsito idealizada pela SENATRAN. DETRAN-PRO-2025/30176
2025	19301.0001.25.010079-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	19.449,47	FUNDESP - perc. s/ consignatárias	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.010080-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	175.138,94	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.889/0001-42	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.010081-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005438-5	19301.0001.25.002578-1	554.288,51	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	00.000.000/5125-09	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.010082-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005900-1	19301.0001.25.000206-4	83.395,29	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/00016-90	PAGAMENTO CORREIOS, referente SERVIÇOS DE MALOTES E POSTAIS. Número Futura 167320, emitida em 08/09/2025, mês de referência Agosto/2025, Contrato 048/2021, VIGÊNCIA: 10/06/2021 A 09/06/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29265
2025	19301.0001.25.010083-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005445-8	19301.0001.25.002576-5	7.736,40	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha 062 - Estagiários - Elemento 36 - Mês Agosto 2025 - DETRAN-PRO-2025-26906.
2025	19301.0001.25.010084-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005451-2	19301.0001.25.002603-6	1.677,43	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente pagamento folha 63 (Residentes Técnicos) elemento 11 Mês 08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27106. Hist. Comp. : Corrigido: Elemento 36 Usualdo: Alex Batista da Costa
2025	19301.0001.25.010087-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006011-3	19301.0001.25.000341-9	102.190,46	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRODUÇÃO DE CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PID. Nota Fiscal 381, emitida em 01/09/2025, Mês de referência 08/25, contrato 050/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28521.
2025	19301.0001.25.010089-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005991-3	19301.0001.25.002832-2	4.443,98	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. NF 6779 E 3325. MES REFERENTE ABRIL/2025. CONTRATO 022/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/02273.
2025	19301.0001.25.010089-8	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005991-3	19301.0001.25.002832-2	5.266,93	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. NF 6779 E 3325. MES REFERENTE ABRIL/2025. CONTRATO 022/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/02273.
2025	19301.0001.25.010090-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005992-1	19301.0001.25.002862-4	1.361,25	Leticia Andres	***.712.392.**	DIARIA. Visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN e 021/2023/DETRAN, nos municípios de Peixoto de Azevedo e Alta Floresta, relectivamente. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025.30378
2025	19301.0001.25.010091-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005993-1	19301.0001.25.002860-8	1.361,25	José Martins	***.827.106.**	DIARIA. fiscalização de obra em Bom Jesus do Araguaia e São Félix do Araguaia levantamento topográfico em Barra do Garças. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30369
2025	19301.0001.25.010092-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005994-8	19301.0001.25.002861-6	1.361,25	Ana Almada	***.067.781.**	DIARIA. Visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN e 021/2023/DETRAN, nos municípios de Peixoto de Azevedo e Alta Floresta, relectivamente. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30376
2025	19301.0001.25.010093-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.005995-6	19301.0001.25.002863-2	1.361,25	Douglas Oliveira	***.117.731.**	DIARIA. fiscalização de obra em Bom Jesus do Araguaia e São Félix do Araguaia levantamento topográfico em Barra do Garças. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30380
2025	19301.0001.25.010094-4	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.006002-4	19301.0001.25.002864-0	1.452,50	Sandra Egito	***.622.681.**	Participar da 2ª Maratona de Linguagem Simples para a cidadania. DETRAN-PRO-2025/30386
2025	19301.0001.25.010095-2	19301.0001.06.122.506.4510.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/09/2025	19301.0001.25.006003-2	19301.0001.25.002865-9	1.452,50	Danielle Kornann	***.871.381.**	Participar da 2ª Maratona Linguagem Simples para Cidadania. DETRAN-PRO-2025/30408
2025	19301.0001.25.010096-0	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	19/09/2025	19301.0001.25.005990-0	19301.0001.25.002832-2	237.230,65	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI. NF 6597 E 3323. MES REFERENCIA 04/2025. CONTRATO 22/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/03369.



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	19301.0001.25.010097-9	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	19/09/2025	19301.0001.25.005990-5	19301.0001.25.002832-2	10.540,69	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI. NF 6597 E 3323. MES REFERENCIA 04/2025. CONTRATO 22/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/03369.
2025	19301.0001.25.010098-7	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	19/09/2025	19301.0001.25.005990-5	19301.0001.25.002832-2	12.492,66	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI. NF 6597 E 3323. MES REFERENCIA 04/2025. CONTRATO 22/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/03369.
2025	19301.0001.25.010099-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	19/09/2025	19301.0001.25.005991-3	19301.0001.25.002832-2	100.017,09	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação-MTI	15.011.059/0001-52	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TI. NF 6779 E 3325. MES REFERENTE ABRIL/2025. CONTRATO 022/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/02273.
2025	19301.0001.25.010100-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/09/2025	19301.0001.25.005453-9	19301.0001.25.000051-7	264,24	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Nova Mutum	24.977.100/0001-30	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT NOVA MUTUM. FATURA 4995-6. MATRICULA 4995-6. HIDROMETRO A17G036184. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27049.
2025	19301.0001.25.010101-0	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006015-6	19301.0001.25.002763-6	2.991,75	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA FABRICA DE SOFTWARE. Contrato 022/2024/DETRAN, Vigência 23/05/2025 a 22/05/2026, FATURA 033/38.693.000-38, relacionadas a NF 6780 (MTI), emitida em 26/06/2025 e NF 3326 (Pareceiro estratégico), emitida em 28/05/2025, Período ABRIL/2025. Protocolo MTI-PRO-2025/03309
2025	19301.0001.25.010102-9	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006015-6	19301.0001.25.002763-6	3.545,77	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA FABRICA DE SOFTWARE. Contrato 022/2024/DETRAN, Vigência 23/05/2025 a 22/05/2026, FATURA 033/38.693.000-38, relacionadas a NF 6780 (MTI), emitida em 26/06/2025 e NF 3326 (Pareceiro estratégico), emitida em 28/05/2025, PARCELA da competência ABRIL/2025. Protocolo MTI-PRO-2025/03310
2025	19301.0001.25.010103-7	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006016-4	19301.0001.25.002763-6	1.353,35	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA FABRICA DE SOFTWARE - UST. Contrato 022/2024/DETRAN, Vigência 23/05/2025 a 22/05/2026, FATURA 033/38.692.790-80, relacionadas a NF 6625 (MTI), emitida em 13/05/2025 e NF 3324 (Pareceiro estratégico), emitida em 28/05/2025, PARCELA da competência ABRIL/2025. Protocolo MTI-PRO-2025/03310
2025	19301.0001.25.010104-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006016-4	19301.0001.25.002763-6	1.603,96	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA FABRICA DE SOFTWARE - UST. Contrato 022/2024/DETRAN, Vigência 23/05/2025 a 22/05/2026, FATURA 033/38.693.000-38, relacionadas a NF 6780 (MTI), emitida em 26/06/2025 e NF 3326 (Pareceiro estratégico), emitida em 28/05/2025, PARCELA da competência ABRIL/2025. Protocolo MTI-PRO-2025/03310
2025	19301.0001.25.010105-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006015-6	19301.0001.25.002763-6	67.332,88	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação-MTI	15.011.059/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA FABRICA DE SOFTWARE. Contrato 022/2024/DETRAN, Vigência 23/05/2025 a 22/05/2026, FATURA 033/38.693.000-38, relacionadas a NF 6780 (MTI), emitida em 26/06/2025 e NF 3326 (Pareceiro estratégico), emitida em 28/05/2025, Período ABRIL/2025. Protocolo MTI-PRO-2025/03310
2025	19301.0001.25.010106-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006016-4	19301.0001.25.002763-6	30.458,69	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação-MTI	15.011.059/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA FABRICA DE SOFTWARE - UST. Contrato 022/2024/DETRAN, Vigência 23/05/2025 a 22/05/2026, FATURA 033/38.693.000-38, relacionadas a NF 6625 (MTI), emitida em 13/05/2025 e NF 3324 (Pareceiro estratégico), emitida em 28/05/2025, PARCELA da competência ABRIL/2025. Protocolo MTI-PRO-2025/03310
2025	19301.0001.25.010107-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006014-8	19301.0001.25.000290-0	169.572,74	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação-MTI	15.011.059/0001-52	Prestação de serviços de captura e biometria CAV ic 005/2022. 01/08 a 30/08/2025 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 7083e 30865 - emitida em 05/09/25. Mês de referência 08/2025. Contrato 05/22. Protocolo MTI-PRO-2025/03510
2025	19301.0001.25.010108-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006014-8	19301.0001.25.000290-0	8.549,88	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Prestação de serviços de captura e biometria CAV ic 005/2022. 01/08 a 30/08/2025 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 7083e 30865 - emitida em 05/09/25. Mês de referência 08/2025. Contrato 05/22. Protocolo MTI-PRO-2025/03510
2025	19301.0001.25.010109-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006033-4	19301.0001.25.001963-3	2.017,98	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	DIÁRIA - Necessidade de promover uma ação educativa de trânsito, com foco na conscientização da população sobre segurança viária. A iniciativa busca prevenir acidentes, estimular comportamentos responsáveis entre condutores, pedestres e ciclistas e, assim, contribuir para o fortalecimento das políticas públicas de trânsito, promovendo cidadania e qualidade de vida na região. DETRAN-PRO-2025/05655
2025	19301.0001.25.010110-1	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006022-9	19301.0001.25.002880-2	151,25	Viviane Silva	***.451.371.**	DIÁRIA - Necessidade de promover uma ação educativa de trânsito, com foco na conscientização da população sobre segurança viária. A iniciativa busca prevenir acidentes, estimular comportamentos responsáveis entre condutores, pedestres e ciclistas e, assim, contribuir para o fortalecimento das políticas públicas de trânsito, promovendo cidadania e qualidade de vida na região. DETRAN-PRO-2025-52520
2025	19301.0001.25.010111-9	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006024-5	19301.0001.25.002879-9	151,25	Renata Rodrigues	***.773.521.**	DIÁRIA - Necessidade de promover uma ação educativa de trânsito, com foco na conscientização da população sobre segurança viária. A iniciativa busca prevenir acidentes, estimular comportamentos responsáveis entre condutores, pedestres e ciclistas e, assim, contribuir para o fortalecimento das políticas públicas de trânsito, promovendo cidadania e qualidade de vida na região. DETRAN-PRO-2025-30509
2025	19301.0001.25.010112-6	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006026-1	19301.0001.25.002878-0	151,25	Odair Silva	***.614.911.**	DIÁRIA - Necessidade de promover uma ação educativa de trânsito, com foco na conscientização da população sobre segurança viária. A iniciativa busca prevenir acidentes, estimular comportamentos responsáveis entre condutores, pedestres e ciclistas e, assim, contribuir para o fortalecimento das políticas públicas de trânsito, promovendo cidadania e qualidade de vida na região. DETRAN-PRO-2025-30502
2025	19301.0001.25.010113-4	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006028-8	19301.0001.25.002877-2	151,25	Cleciene Back	***.585.671.**	DIÁRIA - Necessidade de promover uma ação educativa de trânsito, com foco na conscientização da população sobre segurança viária. A iniciativa busca prevenir acidentes, estimular comportamentos responsáveis entre condutores, pedestres e ciclistas e, assim, contribuir para o fortalecimento das políticas públicas de trânsito, promovendo cidadania e qualidade de vida na região. DETRAN-PRO-2025-30501
2025	19301.0001.25.010114-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006030-1	19301.0001.25.002866-7	1.966,25	Welhes Nascimento	***.149.481.**	DIÁRIA - Viagem realizada para curso de vistoria - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30410
2025	19301.0001.25.010115-0	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006031-8	19301.0001.25.002871-3	151,25	Jhonattan Barbosa	***.217.231.**	DIÁRIA - Em alusão a Semana Nacional de Trânsito, a realização da ação educativa no município de Nova Xavantina, em parceria com (PRF), justifica-se pela importância de ampliar o alcance das atividades de conscientização, atingindo diferentes públicos e localidades, especialmente aquelas situadas em regiões estratégicas ou com alto índice de circulação viária - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30431
2025	19301.0001.25.010116-9	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006032-6	19301.0001.25.002872-1	151,25	Hewerton Ribeiro	***.264.301.**	DIÁRIA - Justifica-se pela necessidade de promover uma ação educativa de trânsito, com foco na conscientização da população sobre segurança viária. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30461
2025	19301.0001.25.010117-7	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006034-2	19301.0001.25.002873-1	151,25	Viviane Silva	***.451.371.**	DIÁRIA - Justifica-se pela necessidade de promover uma ação educativa de trânsito, com foco na conscientização da população sobre segurança viária. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30463
2025	19301.0001.25.010118-5	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006035-0	19301.0001.25.002874-8	151,25	Renata Rodrigues	***.773.521.**	DIÁRIA - Justifica-se pela necessidade de promover uma ação educativa de trânsito, com foco na conscientização da população sobre segurança viária. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30466
2025	19301.0001.25.010119-3	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006036-9	19301.0001.25.002875-6	151,25	Odair Silva	***.614.911.**	DIÁRIA - Justifica-se pela necessidade de promover uma ação educativa de trânsito, com foco na conscientização da população sobre segurança viária - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30498
2025	19301.0001.25.010120-7	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	19/09/2025	19301.0001.25.006037-7	19301.0001.25.002876-4	151,25	Cleciene Back	***.585.671.**	DIÁRIA - Justifica-se pela necessidade de promover uma ação educativa de trânsito, com foco na conscientização da população sobre segurança viária. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30500
2025	19301.0001.25.010121-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006051-2	19301.0001.25.002883-7	1.770,00	Maria Cavalcante	***.914.474.**	Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa/jurídica. CIRETRAN DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA/MT. DETRAN-PRO-2025/30021
2025	19301.0001.25.010122-3	19301.0001.28.846.996.8002.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.005969-7	19301.0001.25.000340-0	254.110,70	Ministério da Fazenda - PASEP	00.394.460/00013-85	PASEP. Valor referente pagamento PASEP período de apuração agosto/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29358.
2025	19301.0001.25.010123-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006098-9	19301.0001.25.001963-3	135,08	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	31ª MEDIÇÃO. NF 931. MES REFERENTE 08.2025. CONTRATO N.º 007/2023/DETRAN-MT - VIGENCIA 31/01/2025 A 30/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30832.
2025	19301.0001.25.010124-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006062-8	19301.0001.25.002887-1	1.361,25	Ronaldo Antunes	***.984.626.**	DIÁRIA - Conduzir veículos para examinadores aplicarem exames nos municípios de Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul e Pedra Preta - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30779
2025	19301.0001.25.010125-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006063-6	19301.0001.25.002888-8	453,75	Mailton Pereira	***.209.211.**	DIÁRIA - Aplicar provas em São José dos Quatro Marcos, compor comissão da banca fve de outo o destaque de um examinador que esta de licença nesta data - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30781
2025	19301.0001.25.010126-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006064-4	19301.0001.25.002889-6	1.663,75	Cleuciene Oliveira	***.452.301.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporá, Porto dos Gaúchos, Itanhanga, Nobres, Tapurah - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30787
2025	19301.0001.25.010127-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006065-2	19301.0001.25.002890-1	1.361,25	Diogo Siqueira	***.397.041.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporá, Porto dos Gaúchos, Itanhanga, Nobres, Tapurah - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30789
2025	19301.0001.25.010128-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006066-0	19301.0001.25.002891-8	1.361,25	Márcia Souza	***.617.521.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporá, Porto dos Gaúchos, Itanhanga, Nobres, Tapurah - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30790
2025	19301.0001.25.010130-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006068-7	19301.0001.25.002892-6	1.361,25	Jessica Araujo	***.487.521.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporá, Porto dos Gaúchos, Itanhanga, Nobres, Tapurah - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30793
2025	19301.0001.25.010130-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006069-5	19301.0001.25.002893-4	1.966,25	Cicera Moraes	***.603.052.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul, Pedra Preta - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30798
2025	19301.0001.25.010131-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006070-9	19301.0001.25.002894-2	1.058,75	Aliciane Oliveira	***.471.541.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul, Pedra Preta - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30799
2025	19301.0001.25.010132-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006071-7	19301.0001.25.000969-7	630,20	Gliza Moura	***.592.371.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/29618
2025	19301.0001.25.010133-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006071-7	19301.0001.25.000969-7	630,20	Renata Semoto	***.911.791.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/29618
2025	19301.0001.25.010134-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006071-7	19301.0001.25.000969-7	630,20	Mayara Felismino	***.331.931.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Agosto de 2025 - MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/29618





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	19301.0001.25.010169-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006078-4	19301.0001.25.002903-5	1.663,75	Jackson Campos	***.209.121.-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juarena, Castanhiera, Juina. DETRAN-PRO-2025/30821
2025	19301.0001.25.010170-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006079-2	19301.0001.25.002899-3	1.058,75	Estor Mero	***.007.341.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30811
2025	19301.0001.25.010171-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006080-2	19301.0001.25.002902-7	2.268,75	Vinícius Batista	***.639.581.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juarena, Castanhiera, Juina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30817
2025	19301.0001.25.010172-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006081-4	19301.0001.25.002900-0	1.361,25	Antonio Gomes	***.792.891.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30813
2025	19301.0001.25.010173-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006082-2	19301.0001.25.002901-9	1.966,25	José Pirazzi	***.044.521.-**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juarena, Castanhiera, Juina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30815
2025	19301.0001.25.010174-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006096-2	19301.0001.25.002908-6	1.035,00	Mauro Wagner	***.725.181.-**	PROTOCOLO 30424/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de ÁGUA BOA/MT
2025	19301.0001.25.010175-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	22/09/2025	19301.0001.25.006097-0	19301.0001.25.002907-8	1.267,00	Adamee Duarte	***.052.621.-**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de NOVA OLÍMPIA/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30422.
2025	19301.0001.25.010176-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.005427-1	19301.0001.25.000321-4	27,80	MUNICÍPIO DE GURATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT GURATINGA, FATURA 583388, MATRICULA 4507-9, HIDROMETRO A1AG029454. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/25913.
2025	19301.0001.25.010177-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.005776-7	19301.0001.25.000044-4	3,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. Mês de referência 09/25, 56º CRT Marcellândia, Fatura 150061437, Matrícula 429555-2, Hidrometro Y155538590. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28712.
2025	19301.0001.25.010178-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.005776-7	19301.0001.25.000044-4	76,16	Aguaes de Marcellândia Ltda	05.849.891/0001-79	FATURA ÁGUA. Mês de referência 09/25, 56º CRT Marcellândia, Fatura 150061437, Matrícula 429555-2, Hidrometro Y155538590. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28712.
2025	19301.0001.25.010179-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006115-2	19301.0001.25.002913-2	4.834,00	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 4 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010180-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.006099-7	19301.0001.25.002905-1	1.663,75	Dianeffor Souza	***.578.331.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juarena, Castanhiera, Juina - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30827
2025	19301.0001.25.010181-9	19301.0001.06.125.506.2873.9900.3390000000.17490000.01.1	1.749.0000	23/09/2025	19301.0001.25.006101-2	19301.0001.25.002922-1	1.966,25	Luciel Silva	***.970.251.-**	Estamos na 20a Edição do Festival, que é promovido pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em parceria com o detran a realizar-se de 29 de setembro à 03 de outubro de 2025, no Cine Teatro Cuiabá. Para tanto foi solicitado pela PRF, o servidor Luciel Evainio Oliveira da Silva, de Cáceres PARA COMPOR O JURI. DETRAN-PRO-2025/30975
2025	19301.0001.25.010182-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.25010000.01.1	2.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.006102-0	19301.0001.25.002920-5	151,25	Leticia Andres	***.712.392.-**	DIARIA. Visita técnica de avaliação de imóvel para reajuste da locação no município de Santo Antônio do Leverger/ MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/00973.
2025	19301.0001.25.010183-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.006103-9	19301.0001.25.002923-1	1.361,25	Sue Silva	***.413.871.-**	DIARIA. Viagem realizada em atendimento à solicitação da Ciretran de Sapezal, para execução da organização das caixas-arquivo e viabilização do descarte documental pela Ciretran. Também serão realizadas visitas técnicas em Diamantino, Campo Novo do Parecis, Nobres e Rosário Oeste, para execução das mesmas atividades conforme diretrizes vigentes. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30979.
2025	19301.0001.25.010184-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.25010000.01.1	2.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.006104-7	19301.0001.25.002921-3	151,25	Ana Almada	***.067.761.-**	DIARIA. Visita técnica de avaliação de imóvel para reajuste da locação no município de Santo Antônio do Leverger/ MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30974.
2025	19301.0001.25.010185-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.006105-5	19301.0001.25.002925-6	1.361,25	Tiago Costa	***.146.063.-**	DIÁRIA - Viagem realizada em atendimento à solicitação da Ciretran de Sapezal, para execução da organização das caixas-arquivo e viabilização do descarte documental pela Ciretran. Também serão realizadas visitas técnicas em Diamantino, Campo Novo do Parecis, Nobres e Rosário Oeste, para execução das mesmas atividades conforme diretrizes vigentes. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30982
2025	19301.0001.25.010186-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	31.034,62	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010187-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	395,38	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010188-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.006106-3	19301.0001.25.002924-8	1.361,25	Idileno Silva	***.465.731.-**	DIARIA. Viagem realizada em atendimento à solicitação da Ciretran de Sapezal, para execução da organização das caixas-arquivo e viabilização do descarte documental pela Ciretran. Também serão realizadas visitas técnicas em Diamantino, Campo Novo do Parecis, Nobres e Rosário Oeste, para execução das mesmas atividades conforme diretrizes vigentes. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30980.
2025	19301.0001.25.010189-4	19301.0001.06.122.036.4481.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006113-6	19301.0001.25.002911-6	486,14	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 46 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010189-8	19301.0001.06.122.036.4481.9900.3390000000.25010000.03.1	2.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006114-4	19301.0001.25.002912-4	476.058,37	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 93 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010191-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006115-2	19301.0001.25.002913-2	37.126,70	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 4 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010192-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006116-0	19301.0001.25.002914-0	76.645,73	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 020 - Crédito Salarial - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010193-2	19301.0001.06.122.036.4481.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006117-9	19301.0001.25.002915-9	25.138,13	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 040 - Designação AVNM - Elemento 46 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010194-0	19301.0001.06.122.036.4481.9900.3390000000.25010000.03.1	2.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006118-7	19301.0001.25.002916-7	222.716,11	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 040 - Designação AVNM - Elemento 93 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010196-9	19301.0001.06.122.036.4481.9900.3390000000.25010000.03.1	2.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006119-5	19301.0001.25.002917-5	514.486,48	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 050 - Caráter Indenizatório - Elemento 93 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010197-7	19301.0001.06.122.036.4481.9900.3390000000.25010000.03.1	2.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006120-9	19301.0001.25.002918-3	4.312,80	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 080 - Auxílios - Elemento 19 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010197-5	19301.0001.06.122.036.4481.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006121-7	19301.0001.25.002919-1	35.414,79	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 070 - Verba Indenizatória - Elemento 93 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010198-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006122-5	19301.0001.25.002829-2	203.367,97	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 061 - Residentes Técnicos - Elemento 36 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29643.
2025	19301.0001.25.010199-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006123-3	19301.0001.25.002830-5	12.380,73	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 061 - Residentes Técnicos - Elemento 49 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010200-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006124-1	19301.0001.25.002926-4	65.333,73	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 060 - Estagiários - Elemento 49 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-30990.
2025	19301.0001.25.010201-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006125-1	19301.0001.25.002927-2	484.604,13	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 060 - Estagiários - Elemento 36 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010202-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	35.063,68	Pensão Alimentícia - Consignação	58.290.502/0001-84	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010203-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/09/2025	19301.0001.25.006129-4	19301.0001.25.002910-8	5.315.424,00	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010204-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3191000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.006107-1	19301.0001.25.002928-0	1.750.221,24	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV Patronal Ativos - Plano Financeiro - Folha de pagamento do mês de setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010204-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3191000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.006107-1	19301.0001.25.002928-0	1.750.221,24	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV Patronal Ativos - Plano Financeiro - Folha de pagamento do mês de setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010205-1	19301.0001.09.272.997.8040.9900.3191000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.006108-1	19301.0001.25.002930-2	27.591,82	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV Patronal Pensionistas - Plano Financeiro - Folha de pagamento do mês de setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010206-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3191000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.006109-8	19301.0001.25.002933-7	713.552,14	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV Patronal Ativos - Plano Previdenciário - Folha de pagamento do mês de setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010206-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3191000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.006109-8	19301.0001.25.002933-7	713.552,14	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV Patronal Ativos - Plano Previdenciário - Folha de pagamento do mês de setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010207-6	19301.0001.09.272.997.8040.9900.3191000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.006110-1	19301.0001.25.002931-0	63.283,06	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV Patronal Aposentados - Plano Previdenciário - Folha de pagamento do mês de setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010208-4	19301.0001.09.272.997.8040.9900.3191000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/09/2025	19301.0001.25.006111-1	19301.0001.25.002932-9	116.777,90	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCI		



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	19301.0001.25.010219-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006084-9	19301.0001.25.001402-1	2.950,00	LUCABIANCO COM. E CONFECAO EM ACESSORIOS DESCARTAVEIS LTDA	09.721.858/0001-10	REFERENTE A SACOLA DE ALGODÃO COM LOGOMARCA. NF 7201. CONTRATO 019/2025. VIGENCIA 12/08/2025 a 11/08/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30394.
2025	19301.0001.25.010220-3	19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	25/09/2025	19301.0001.25.009067-9	19301.0001.25.001409-9	6.225,00	RR GROUP MATERIAIS PROMOCIONAIS LTDA	50.912.234/0001-93	Aquisição de canetas personalizadas conforme o contrato nº019/2025, nota fiscal nº1561, nota do SIGPAT 2025/000995, DETRAN-PRO-2025/30081.
2025	19301.0001.25.010221-1	19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006131-4	19301.0001.25.001413-5	17.403,62	RB FLEXO LTDA	50.447.623/0001-85	Aquisição de PRODUTO GRAFICO. NF 1677. CONTRATO 021/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/300279.
2025	19301.0001.25.010222-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005972-7	19301.0001.25.001374-0	9.631,77	MTVP SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	22.262.421/0001-23	EMPRESA MTVP: SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 1680-1679-1678. MES REFERENTE 08/2025. CONTRATO 012/2025/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 27/03/2025 A 29/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29755.
2025	19301.0001.25.010223-9	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005987-5	19301.0001.25.000169-6	20.638,41	ART CAR VEICULOS LTDA	23.207.454/0001-33	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO. NF 3843. MES REFERENCIA 08/2025. CONTRATO 053/2023. VIGENCIA 01/07/2025 a 31/07/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26208.
2025	19301.0001.25.010224-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006010-5	19301.0001.25.000132-7	9.364,82	Andressa Ribeiro	***.541.601-**	PAGAMENTO REAJUSTE RETROATIVO LOCAÇÃO IMÓVEL. Período aquisitivo 02/2022 A 01/2023. Mês de referência 23/02/2024 a DEZ/2024 46º CRT Guarani do Norte. Contrato 003/2018, vigência 23/02/2025 a 22/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27865
2025	19301.0001.25.010225-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006012-1	19301.0001.25.000352-4	1.842,79	Andressa Ribeiro	***.541.601-**	PAGAMENTO REAJUSTE RETROATIVO LOCAÇÃO IMÓVEL. Período aquisitivo 02/2022 A 01/2025. Mês de referência 01/2025 a 08/2025 46º CRT Guarani do Norte. Contrato 003/2018, vigência 23/02/2025 a 22/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/17865 Hist. Comp. : corrigindo PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27865 Usuário : Julia Dos Santos Ferrmino
2025	19301.0001.25.010226-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006140-3	19301.0001.25.000753-8	68.729,00	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	72.591.894/0003-04	PAGAMENTO PARCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Notas Fiscais 7487 (Cuiabá) emitida em 23/09/2025 e 7486 (V. Grande) emitida em 23/09/2025. Mês de referência AGOSTO/2025. CONTRATO 019/2022, vigência 29/02/2025 a 28/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29742.
2025	19301.0001.25.010227-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005920-4	19301.0001.25.000331-1	22.510,99	TIM S A	02.421.421/0001-11	TELEFONIA MÓVEL. Fatura 5560733599, mês de referência 09/25, Contrato 010/2024, vigência 30/03/2024 a 27/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29344.
2025	19301.0001.25.010228-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006011-3	19301.0001.25.000341-9	735.771,29	THOMAS GREG & SOIS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	03.514.896/0001-06	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PID. Nota Fiscal 381, emitida em 01/09/2025, Mês de referência 08/25, contrato 050/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28521.
2025	19301.0001.25.010229-7	19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006131-4	19301.0001.25.001413-5	211,38	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISICÃO DE PRODUTO GRAFICO. NF 1677. CONTRATO 021/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/300279.
2025	19301.0001.25.010230-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006143-8	19301.0001.25.002466-1	4.722,64	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	72.591.894/0003-04	PAGAMENTO COMPLEMENTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA. Notas Fiscais 7487 (Cuiabá) emitida em 23/09/2025 e 7486 (V. Grande) emitida em 23/09/2025. Mês de referência AGOSTO/2025. CONTRATO 010/2022, vigência 29/02/2025 a 28/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29742.
2025	19301.0001.25.010231-9	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006033-4	19301.0001.25.001963-3	140.393,47	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	PAGAMENTO 32 MEDIÇÃO MES AGOSTO 2025 SERVIÇOS EXECUTADOS NA CRETERAN DO MUNICIPIO DE JACIARAMT, CONFORME CONTRATO 007/2023, vigência 31/01/2025 a 30/01/2026 - 3ª TA, Ordem de Serviço 024/2025, 32ª Medição, lote 02, referente ao mês 08/2025, Período: 01/08/25 a 30/08/25, NF 929, emitida em 17/09/2025, DETRAN-PRO-2025/05955
2025	19301.0001.25.010232-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006099-8	19301.0001.25.001963-3	6.220,05	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	31ª MEDIÇÃO. NF 931. MES REFERENTE 08.2025. CONTRATO N.º 007/2023/DETRAN-MT - VIGENCIA 31/01/2025 A 30/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30832.
2025	19301.0001.25.010233-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006139-1	19301.0001.25.002654-0	36.658,59	W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.238.496/0001-00	OUTSOURCING (IMPRESSÃO,CÓPIA E DIGIT ALIZAÇÃO). Nota Fiscal 73753, emitida em 18/09/2025, Mês de referência 08/2025, contrato 045/2025, vigência 15/07/2025 A 14/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/30707
2025	19301.0001.25.010234-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006027-1	19301.0001.25.002763-6	27.775,23	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA FABRICA DE SOFTWARE - UST. Contrato 022/2024/DETRAN, Vigência 23/05/2025 a 22/05/2026 , FATURA 033/38.983.243-65, relacionadas a NF 6782 (MTI), emitida em 26/06/2025 e NF 3322 (Parceiro estratégico), emitida em 28/05/2025, PARCELA da competência ABRIL/2025, Protocolo MTI-PRO-2025/03596
2025	19301.0001.25.010235-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005968-9	19301.0001.25.001885-8	10,71	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS TERRESTRE - FATURA 20380- CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28466
2025	19301.0001.25.010236-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005968-9	19301.0001.25.001885-8	35,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS TERRESTRE - FATURA 20380- CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28466
2025	19301.0001.25.010237-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005968-9	19301.0001.25.001885-8	36,79	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS TERRESTRE - FATURA 20380- CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28466
2025	19301.0001.25.010238-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005968-9	19301.0001.25.001885-8	41,58	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS TERRESTRE - FATURA 20380- CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28466
2025	19301.0001.25.010239-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005968-9	19301.0001.25.001885-8	75,66	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS TERRESTRE - FATURA 20380- CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28466
2025	19301.0001.25.010240-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005968-9	19301.0001.25.001885-8	78,10	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS TERRESTRE - FATURA 20380- CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28466
2025	19301.0001.25.010241-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005968-9	19301.0001.25.001885-8	87,59	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS TERRESTRE - FATURA 20380- CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28466
2025	19301.0001.25.010242-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005968-9	19301.0001.25.001885-8	90,73	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGENS TERRESTRE - FATURA 20380- CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28466
2025	19301.0001.25.010243-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005968-9	19301.0001.25.001885-8	17.784,05	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	24.538.995/0001-07	PASSAGENS TERRESTRE - FATURA 20380- CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28466
2025	19301.0001.25.010244-0	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006027-1	19301.0001.25.002763-6	1.234,12	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA FABRICA DE SOFTWARE - UST. Contrato 022/2024/DETRAN, Vigência 23/05/2025 a 22/05/2026 , FATURA 033/38.983.243-65, relacionadas a NF 6782 (MTI), emitida em 26/06/2025 e NF 3322 (Parceiro estratégico), emitida em 28/05/2025, PARCELA da competência ABRIL/2025, Protocolo MTI-PRO-2025/03596
2025	19301.0001.25.010245-9	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006027-1	19301.0001.25.002763-6	1.462,65	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DA FABRICA DE SOFTWARE - UST. Contrato 022/2024/DETRAN, Vigência 23/05/2025 a 22/05/2026 , FATURA 033/38.983.243-65, relacionadas a NF 6782 (MTI), emitida em 26/06/2025 e NF 3322 (Parceiro estratégico), emitida em 28/05/2025, PARCELA da competência ABRIL/2025, Protocolo MTI-PRO-2025/03596
2025	19301.0001.25.010246-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006033-4	19301.0001.25.001963-3	1.729,69	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO 32 MEDIÇÃO MES AGOSTO 2025 SERVIÇOS EXECUTADOS NA CRETERAN DO MUNICIPIO DE JACIARAMT, CONFORME CONTRATO 007/2023, vigência 31/01/2025 a 30/01/2026 - 3ª TA, Ordem de Serviço 024/2025, 32ª Medição, lote 02, referente ao mês 08/2025, Período: 01/08/25 a 30/08/25, NF 929, emitida em 17/09/2025, DETRAN-PRO-2025/05955
2025	19301.0001.25.010247-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006098-9	19301.0001.25.001963-3	77,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	31ª MEDIÇÃO. NF 931. MES REFERENTE 08.2025. CONTRATO N.º 007/2023/DETRAN-MT - VIGENCIA 31/01/2025 A 30/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30832.
2025	19301.0001.25.010248-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006127-6	19301.0001.25.002763-6	801,58	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. NF 6559- 3380. CONTRATO 22/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/03596.
2025	19301.0001.25.010249-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006127-6	19301.0001.25.002763-6	950,01	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. NF 6559- 3380. CONTRATO 22/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/03596.
2025	19301.0001.25.010250-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006129-2	19301.0001.25.002763-6	801,58	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. NF 6557 - 3381. CONTRATO N 22/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/03597.
2025	19301.0001.25.010251-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006129-2	19301.0001.25.002763-6	950,01	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. NF 6557 - 3381. CONTRATO N 22/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/03597.
2025	19301.0001.25.010252-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006139-1	19301.0001.25.002654-0	1.848,33	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	OUTSOURCING (IMPRESSÃO,CÓPIA E DIGIT ALIZAÇÃO). Nota Fiscal 73753, emitida em 18/09/2025, Mês de referência 08/2025, contrato 045/2025, vigência 15/07/2025 A 14/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/30707
2025	19301.0001.25.010253-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006127-6	19301.0001.25.002763-6	18.040,41	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. NF 6559- 3380. CONTRATO 22/2024. VIGENCIA 23/05/2025 a 22/05/2026. PROTOCOLO MTI-PRO-2025/03596.
2025	19301.0001.25.010254-8	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006129-2	19301.0001.25.002763-6	18.040,41	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	SERVÇOS ESPECIALIZADOS EM TI. NF 6557 - 3381. CONTRATO N 22/2024. VIGENCIA 23/05/



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.010309-9	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006159-4	19301.0001.25.002281-2	72.636,69	ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	11.206.966/0001-04	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - GUARITAS 1 E 2 E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência:07/08/2025 a 06/08/2026,1ª MEDIÇÃO, execução 21/08/25 a 31/08/25. NF 664, emitida em 12/09/2025. DETRAN-PRO-2025/30945
2025	19301.0001.25.010310-2	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006159-4	19301.0001.25.002281-2	900,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - GUARITAS 1 E 2 E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência:07/08/2025 a 06/08/2026,1ª MEDIÇÃO, execução 21/08/25 a 31/08/25. NF 664, emitida em 12/09/2025. DETRAN-PRO-2025/30945
2025	19301.0001.25.010311-0	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006159-4	19301.0001.25.002281-2	1.500,76	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - GUARITAS 1 E 2 E REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência:07/08/2025 a 06/08/2026,1ª MEDIÇÃO, execução 21/08/25 a 31/08/25. NF 664, emitida em 12/09/2025. DETRAN-PRO-2025/30945
2025	19301.0001.25.010312-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006171-3	19301.0001.25.002949-3	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	PAGAMENTO ART - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31052.
2025	19301.0001.25.010313-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006171-3	19301.0001.25.002949-3	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	PAGAMENTO ART - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31052.
2025	19301.0001.25.010314-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006171-3	19301.0001.25.002949-3	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	PAGAMENTO ART - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31052.
2025	19301.0001.25.010320-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006148-9	19301.0001.25.002711-3	86,36	Águas de Confresia S.A	19.310.815/0001-03	FATURA ÁGUA. MES 02/2025. 61ª CRT de Confresia, FATURA 1500103286, MATRICULA 17420-3, HIDROMETRO A24DM0234710. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27033.
2025	19301.0001.25.010330-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006150-0	19301.0001.25.002711-3	82,30	Águas de Confresia S.A	19.310.815/0001-03	FATURA ÁGUA. MES 02/2025. 61ª CRT de Confresia, FATURA 1500103286, MATRICULA 17420-3, HIDROMETRO A24DM0234710. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27033.
2025	19301.0001.25.010331-5	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006144-6	19301.0001.25.000168-8	60.413,03	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	05.340.639/0001-30	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE ALTA FLORESTA/MT, Contrato 021/2023, Vigência:15/03/2024 a 14/03/2026, Período: 01/07/2025 a 31/07/2025, NF 56, emitida em 16/09/2025. DETRAN-PRO-2025/30136.
2025	19301.0001.25.010332-3	19301.0001.06.122.506.2388.0200.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006132-2	19301.0001.25.000605-1	5.908,95	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/0001-32	CONSTRUÇÃO PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS. Nota Fiscal 289, emitida em 18/08/2025, 4ª medição (julho/25), contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 18/03/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/27095
2025	19301.0001.25.010333-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006145-4	19301.0001.25.000764-3	55.549,94	Construtora Menegueti Ltda	30.510.466/0001-06	14 MEDIÇÃO. NF 4993, MES REFERENTE JULHO/2025. CONTRATO 081/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30845.
2025	19301.0001.25.010334-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006146-2	19301.0001.25.000604-3	78.523,17	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	19.985.034/0001-00	REFERENTE AO 10º MEDIÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REFORMA DA 20ª CIRETRAN DE ANTA FLORESTA/MT. NF 58. MES DE REFERENCIA AGOSTO/2025. CONTRATO 021/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30937.
2025	19301.0001.25.010335-8	19301.0001.06.122.506.2388.0200.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006167-5	19301.0001.25.000605-1	26.704,75	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/0001-32	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA - RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL. NOTA FISCAL 1519. REF. CONTRATO 017/2025. PERÍODO 16/08/2025 a 15/09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31053.
2025	19301.0001.25.010336-6	19301.0001.06.122.506.2388.0900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006170-5	19301.0001.25.001313-9	126.747,68	D TRES INCORPORADORA LTDA	26.574.991/0001-00	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT AGUA BOA, FATURA 2079034, MATRICULA 320-4, HIDROMETRO A21G039565. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26629.
2025	19301.0001.25.010337-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005391-5	19301.0001.25.000292-7	83,00	Daeiragua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	15.023.898/0001-90	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT PRIMAVERA DO LESTE, FATURA 150280942, MATRICULA 434553-3, HIDROMETRO Y177067629. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26901.
2025	19301.0001.25.010338-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005450-4	19301.0001.25.000060-6	160,70	Agua de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT DOM AQUINO, FATURA 821168, MATRICULA 130525, HIDROMETRO A20E140234. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26958.
2025	19301.0001.25.010339-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005455-5	19301.0001.25.000319-2	52,22	Prefeitura de Dom Aquino	03.347.119/0001-23	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT DIAMANTINO, FATURA 150082935, MATRICULA 423304-2, HIDROMETRO Y21S198798. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27033.
2025	19301.0001.25.010340-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005457-1	19301.0001.25.000317-6	5,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT DIAMANTINO, FATURA 150082935, MATRICULA 423304-2, HIDROMETRO Y21S198798. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27033.
2025	19301.0001.25.010341-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005457-1	19301.0001.25.000317-6	101,77	Agua de Diamantino S.A.	20.252.768/0001-60	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT DIAMANTINO, FATURA 150082935, MATRICULA 423304-2, HIDROMETRO Y21S198798. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27033.
2025	19301.0001.25.010342-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005468-7	19301.0001.25.000221-8	39,95	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	06.947.079/0001-49	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT SAPEZAL, FATURA G01-000.001, MATRICULA 3296-4, HIDROMETRO A24R003930. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27207.
2025	19301.0001.25.010343-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005477-6	19301.0001.25.000220-1	39,95	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	06.947.079/0001-49	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT ARAPUTANGA, FATURA 5809043, MATRICULA 1349, HIDROMETRO A24AV13453. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27244.
2025	19301.0001.25.010344-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005478-4	19301.0001.25.000297-8	106,65	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	15.023.914/0001-45	FATURA AGUA. MES 08/2025. 46ª CRT de Garantã do Norte, FATURA 150097182, MATRICULA 434997-0, HIDROMETRO A24DM240035. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27252.
2025	19301.0001.25.010345-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005482-2	19301.0001.25.000320-6	9,42	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 08/2025. 46ª CRT de Garantã do Norte, FATURA 150097182, MATRICULA 434997-0, HIDROMETRO A24DM240035. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27252.
2025	19301.0001.25.010346-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005482-2	19301.0001.25.000320-6	186,93	Agua de Garantã	04.462.153/0001-01	FATURA AGUA. MES 08/2025. 46ª CRT de Garantã do Norte, FATURA 150097182, MATRICULA 434997-0, HIDROMETRO A24DM240035. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27252.
2025	19301.0001.25.010347-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005495-4	19301.0001.25.000231-5	27,50	Dae- Divisão de Água e Esgoto - Vila Bela	02.214.160/0001-21	FATURA AGUA 372780. Mês referência 08/2025, 59ª CRT VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, Matricula 106-6. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27473
2025	19301.0001.25.010348-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005496-2	19301.0001.25.000040-1	29,75	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA G24-000.015, MATRICULA 0001757-4. COMPETENCIA 08/2025, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO-2025/26417
2025	19301.0001.25.010349-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005496-2	19301.0001.25.000040-1	599,38	Concessionaria Agua de Juara Ltda	03.689.021/0001-54	FATURA AGUA G24-000.015, MATRICULA 0001757-4. COMPETENCIA 08/2025, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO-2025/26417
2025	19301.0001.25.010350-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005503-9	19301.0001.25.000047-9	133,80	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	07.745.657/0001-27	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT MIRASSOL D OESTE , FATURA 00032901600801, MATRICULA 9892-5, HIDROMETRO Y1450919305. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27555.
2025	19301.0001.25.010351-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005521-7	19301.0001.25.000046-0	199,96	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	07.745.657/0001-27	FATURA AGUA 00032901800801, Mês de referência 08/2025, 28ª CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 9961-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27542
2025	19301.0001.25.010352-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005534-9	19301.0001.25.000303-6	5,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 150292353 Mês de referência 08/2025, Matricula 208897-5. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27624.
2025	19301.0001.25.010353-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005534-9	19301.0001.25.000303-6	101,58	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	04.067.063/0001-16	FATURA AGUA 150292353 Mês de referência 08/2025, Matricula 208897-5. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27624.
2025	19301.0001.25.010354-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005539-1	19301.0001.25.000221-8	39,95	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	06.947.079/0001-49	FATURA AGUA G01-000.000, Matricula 4643-4. Mês 07/2025, 57ª CRT Sapezal. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27742.
2025	19301.0001.25.010355-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005545-4	19301.0001.25.000398-4	5,47	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 03641030, Matricula 1451, Mês Referência 09/2025, 3ª CRT DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, DETRAN-PRO-2025/27810
2025	19301.0001.25.010356-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005545-4	19301.0001.25.000058-4	118,35	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	31.656.555/0001-10	FATURA AGUA 03641030, Matricula 1451, Mês Referência 09/2025, 3ª CRT DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, DETRAN-PRO-2025/27810
2025	19301.0001.25.010357-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005547-0	19301.0001.25.000215-3	42,80	Sto Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	03.507.555/0001-12	FATURA AGUA 1.050.655 Mês de referência 08/2025, 38ª CRT SANTO ANTONIO DO LEVERGER, unidade Consumidora 2.414.119. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27869
2025	19301.0001.25.010358-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005570-5	19301.0001.25.000048-7	152,98	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	03.239.946/0001-01	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT NOBRES , FATURA G04-000.048, MATRICULA 90567-4, HIDROMETRO A165055798. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27834.
2025	19301.0001.25.010359-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005596-3	19301.0001.25.000376-1	370,14	Agua de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA DE AGUA Nº 150284428, matricula 425924-3, Mês 09/2025, Ciretran de Primavera do Leste, DETRAN-PRO-2025/27916
2025	19301.0001.25.010360-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005587-8	19301.0001.25.001699-5	307,02	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	01.377.043/0001-53	FATURA DE AGUA 136622-0, mês de 09/2025, matricula 136622-0, Ciretran de L



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	19301.0001.25.010369-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005783-1	19301.0001.25.000057-6	16,51	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. Mês referência 09/2025, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Matrícula 8450584, Fatura 83845680, Matrícula 8450584, Hidrômetro Y22AA0009837. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29023.
2025	19301.0001.25.010370-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005783-1	19301.0001.25.000057-6	327,58	Aguaes de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA ÁGUA. Mês referência 09/2025, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Matrícula 8450584, Fatura 83845680, Matrícula 8450584, Hidrômetro Y22AA0009837. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29023.
2025	19301.0001.25.010371-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005800-3	19301.0001.25.000299-4	132,67	Aguaes de Arenópolis Ltda	05.836.418/0001-57	FATURA ÁGUA. Mês referência 09/2025, 14ª CRT ARENÓPOLIS, Matrícula 857329, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28825
2025	19301.0001.25.010372-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005831-3	19301.0001.25.000222-6	36,89	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. Mês referência 09/2025, 19ª CRT Sinop, Matrícula 1868-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29165
2025	19301.0001.25.010373-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005831-3	19301.0001.25.000222-6	731,66	Aguaes de Sinop S.A.	20.930.963/0001-66	FATURA ÁGUA. Mês referência 09/2025, 19ª CRT Sinop, Matrícula 1868-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29165
2025	19301.0001.25.010374-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005868-2	19301.0001.25.000210-2	69,40	Prefeitura de Rio Branco	15.023.997/0001-72	FATURAAGUA. MES 04/2025. CRT RIO BRANCO, FATURA 622496, MATRICULA 558, HIDROMETRO A18H0135383. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29164.
2025	19301.0001.25.010375-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005872-0	19301.0001.25.000210-2	27,70	Prefeitura de Rio Branco	15.023.997/0001-72	FATURA ÁGUA. 630940 Mês de referência 09/2025, 48ª CRT Rio Branco, Matrícula 558, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29174
2025	19301.0001.25.010376-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005914-1	19301.0001.25.000213-7	206,26	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA AGUA. MES 09/2025. Gerência de Núcleo de Atendimento da Vitoria Pesada de Rondonópolis, FATURA 21930822, MATRICULA 514456-6, HIDROMETRO Y21L033825. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29635.
2025	19301.0001.25.010377-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005915-8	19301.0001.25.000219-6	15,24	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 09/2025. CRT SÃO JOSE DO RIO CLARO, FATURA 150088347, MATRICULA 3300-6, HIDROMETRO A24DM0247428. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29357
2025	19301.0001.25.010378-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005915-8	19301.0001.25.000219-6	302,36	Aguaes de São José Ltda	09.607.725/0001-17	FATURA AGUA. MES 09/2025. CRT SÃO JOSE DO RIO CLARO, FATURA 150088347, MATRICULA 3300-6, HIDROMETRO A24DM0247428. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29357
2025	19301.0001.25.010379-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005920-4	19301.0001.25.000331-1	1.135,01	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	TELEFONIA MÓVEL. Fatura 5560733599, mês de referência 09/25, Contrato 010/2024, vigência 30/03/2024 a 27/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29344.
2025	19301.0001.25.010380-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005940-9	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 08/2025. CRT SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, FATURA 000004673, MATRICULA 000004673, HIDROMETRO A18H124318. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29519.
2025	19301.0001.25.010381-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005947-6	19301.0001.25.000214-5	121,24	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	45.893.507/0001-50	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT ROSARIO OESTE, FATURA 100019272508, MATRICULA 1927-5, HIDROMETRO A22R055367. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29619.
2025	19301.0001.25.010382-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005956-5	19301.0001.25.001653-7	7,62	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. PERICIAS MEDICAS CUIABA, CNPJ 39.700.904/0001-65, NF 76371. Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2025, Data do Atesto 15/09/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 040/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29746
2025	19301.0001.25.010383-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005956-5	19301.0001.25.001653-7	12,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. PERICIAS MEDICAS CUIABA, CNPJ 39.700.904/0001-65, NF 76371. Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2025, Data do Atesto 15/09/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 040/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29746
2025	19301.0001.25.010384-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005956-5	19301.0001.25.001653-7	234,13	PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA	39.700.904/0001-65	CNH SOCIAL. PERICIAS MEDICAS CUIABA, CNPJ 39.700.904/0001-65, NF 76371. Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/09/2025, Data do Atesto 15/09/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 040/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29746
2025	19301.0001.25.010385-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005972-7	19301.0001.25.001374-0	549,07	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	EMPRESA MTPV. SERVIÇO DE VIGILANCIA, NF 1680-1679-1678. MES REFERENTE 08/2025, CONTRATO 012/2025/DETRAN-MT, VIGÊNCIA: 27/03/2025 A 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29755
2025	19301.0001.25.010386-2	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005987-5	19301.0001.25.000169-6	1.040,59	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO. NF 3843. MES REFERENCIA 08/2025, CONTRATO 053/2023. VIGENCIA: 01/07/2025 a 31/07/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30028
2025	19301.0001.25.010387-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005989-1	19301.0001.25.001832-7	474,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	ADQUIÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS (SOFAs), NFs 55742 E 55831, emitidas 09/04/2025 e 14/04/2025 respectivamente, CONTRATO 034/2025/DETRAN-MT - Vigência 18/07/2025 A 17/07/2026, Ordem de Fornecimento 018/2025/GMM. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30120
2025	19301.0001.25.010388-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005996-4	19301.0001.25.002856-1	2.262,25	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1050700-40.2024.8.11.0001 - Exequente: Elysson Galvão Suzuki Filipin de Sena - TJMT - Valor: R\$ 2.262,25 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29270
2025	19301.0001.25.010389-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005997-2	19301.0001.25.002859-4	3.808,36	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1000386-02.2021.8.11.0032 - Exequente: Marcos Granado Martins - TJMT - Valor: R\$ 3.808,36 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29477
2025	19301.0001.25.010390-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005998-0	19301.0001.25.002853-5	1.159,82	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 8012775-55.2019.8.11.0003 - Exequente: Alcir Gonçalves - TJMT - Valores: R\$ 7.737,65 e R\$ 1.159,82 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29531
2025	19301.0001.25.010391-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005999-0	19301.0001.25.002853-5	7.737,65	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 8012775-55.2019.8.11.0003 - Exequente: Alcir Gonçalves - TJMT - Valores: R\$ 7.737,65 e R\$ 1.159,82 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29531
2025	19301.0001.25.010392-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.005999-0	19301.0001.25.002853-5	6.555,03	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1000354-11.2023.8.11.0037 - Exequente: Marcia Regina Nicolino Correia - TJMT - Valor: R\$ 6.555,03 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29554
2025	19301.0001.25.010393-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006000-8	19301.0001.25.002854-3	25.208,00	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1001813-20.2018.8.11.0006 - Exequente: Wanderson Alex Silva Costa - TJMT - Valor: R\$ 25.208,00 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29580
2025	19301.0001.25.010394-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006011-3	19301.0001.25.000341-9	44.592,20	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PID. Nota Fiscal 381, emitida em 01/09/2025, Mês de referência 08/25, contrato 050921, vigência 19/07/25 a 18/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28521.
2025	19301.0001.25.010395-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006011-3	19301.0001.25.000341-9	46.450,21	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PID. Nota Fiscal 381, emitida em 01/09/2025, Mês de referência 08/25, contrato 050921, vigência 19/07/25 a 18/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28521.
2025	19301.0001.25.010396-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006012-1	19301.0001.25.000352-4	698,99	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO REAJUSTE RETROATIVO LOCAÇÃO MÓVEL. Período aquisitivo 02/2022 A 01/2025, Mês de referência 01/2025 a 08/2025 48ª CRT Guarani do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/03/2025 a 22/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/27865 Hist. Comp. - corrigido PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27865 Usuário - Julia Dos Santos Ferrnino
2025	19301.0001.25.010397-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006013-1	19301.0001.25.000311-7	7,67	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. Fatura 150031329, Matrícula 2330-2, mês de referência 09/2025, CRT Cláudia, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29999
2025	19301.0001.25.010398-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006013-1	19301.0001.25.000311-7	152,13	Aguaes de Claudia Ltda	06.274.758/0001-02	FATURA ÁGUA. Fatura 150031329, Matrícula 2330-2, mês de referência 09/2025, CRT Cláudia, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29999
2025	19301.0001.25.010399-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006025-3	19301.0001.25.001653-7	79,23	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. CLINICA MEDICA DO TRABALHO AGUA BOA, CNPJ 00.758.604/0001-00, NF 205200000002919, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 17/09/2025, Data do Atesto 18/09/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 019/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/30275
2025	19301.0001.25.010400-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006025-3	19301.0001.25.001653-7	1.571,38	AIRTON BORGES DE LIMA LTDA	00.758.604/0001-00	CNH SOCIAL. CLINICA MEDICA DO TRABALHO AGUA BOA, CNPJ 00.758.604/0001-00, NF 205200000002919, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 17/09/2025, Data do Atesto 18/09/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 019/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/30275
2025	19301.0001.25.010401-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006038-5	19301.0001.25.000212-9	276,85	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA ÁGUA.5238005070250001, mês 09/2025, unidade consumidora 523800-5, Posto de atendimento Viza Operária, Protocolo DETRAN-PRO-2025/30436
2025	19301.0001.25.010402-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006039-3	19301.0001.25.000927-1	651,03	Aguaes de Campo Verde Ltda	04.830.575/0001-92	FATURA ÁGUA. MES 09/2025. CRT CAMPO VERDE , FATURA 150154218, MATRICULA 1286-6, HIDROMETRO A24DM0507536. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30270.
2025	19301.0001.25.010403-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006042-3	19301.0001.25.002233-2	35,80	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	06.077.568/0001-97	FATURA ÁGUA. MES 09/2025. CRT PEDRA PRETA, FATURA 150106488, MATRICULA 3044-9, HIDROMETRO Y1SS367387, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29935.
2025	19301.0001.25.010404-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006046-6	19301.0001.25.000313-3	29,95	Prefeitura de Colízia	04.213.687/0001-02	FATURA ÁGUA.2755100, Mês de referência 08/2025, 54ª CRT Colízia, Unidade Consumidora 2755100. Protocolo DETRAN-PRO-2025/30214
2025	19301.0001.25.010405-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3								



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	19301.0001.25.010413-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006130-6	19301.0001.25.001653-7	761,82	PORTO E FOGACA MEDICINA DO TRANSITO LTDA	31.985.201/0001-19	CNH SOCIAL. EMPRESA PORTO E FOGACA MEDICINA DO TRANSITO LTDA CNPJ 31.985.201/0001-19 NF 329, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 11/09/2025, Data do Atesto 22/09/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.011/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/30533.
2025	19301.0001.25.010414-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006133-0	19301.0001.25.002936-1	4.440,80	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1004096-05.2021.8.11.0008 - Exequente: Douglas Santos - TJMT - Valor: R\$ 4.440,80 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30437
2025	19301.0001.25.010415-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006134-9	19301.0001.25.002941-8	6.539,76	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1072231-22.2023.8.11.0001 - Exequente: Jorge Alves Barros - TJMT - Valor: R\$ 6.539,76 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30322
2025	19301.0001.25.010416-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006135-7	19301.0001.25.002937-1	638,17	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1000826-17.2022.8.11.0079 - Exequente: Vanderli Augusto Fernandes - TJMT - Valores: R\$ 6.403,53 e R\$ 638,17 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30353
2025	19301.0001.25.010417-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006135-7	19301.0001.25.002937-1	6.403,53	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1000826-17.2022.8.11.0079 - Exequente: Vanderli Augusto Fernandes - TJMT - Valores: R\$ 6.403,53 e R\$ 638,17 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30353
2025	19301.0001.25.010418-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006136-5	19301.0001.25.002938-8	349,01	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1005699-94.2024.8.11.0045 - Exequente: Mariana Larissa Pires Arruda - TJMT - Valores: R\$ 3.490,13 e R\$ 349,01 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30443
2025	19301.0001.25.010419-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006136-5	19301.0001.25.002938-8	3.490,13	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1005699-94.2024.8.11.0045 - Exequente: Mariana Larissa Pires Arruda - TJMT - Valores: R\$ 3.490,13 e R\$ 349,01 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30443
2025	19301.0001.25.010420-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006137-3	19301.0001.25.002940-1	175,91	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1016145-94.2024.8.11.0001 - Exequente: Renata Alfredo de Souza Fortunato - TJMT - Valores: R\$ 1.759,10 e R\$ 175,91 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30458
2025	19301.0001.25.010421-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006137-3	19301.0001.25.002940-1	1.759,10	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1016145-94.2024.8.11.0001 - Exequente: Renata Alfredo de Souza Fortunato - TJMT - Valores: R\$ 1.759,10 e R\$ 175,91 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30458
2025	19301.0001.25.010422-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006138-1	19301.0001.25.002939-6	1.506,25	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1000850-89.2018.8.11.0045 - Exequente: Valmiro Pinto dos Santos - TJMT - Valores: R\$ 13.837,54 e R\$ 1.506,25 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30493
2025	19301.0001.25.010423-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006138-1	19301.0001.25.002939-6	13.837,54	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1000850-89.2018.8.11.0045 - Exequente: Valmiro Pinto dos Santos - TJMT - Valores: R\$ 13.837,54 e R\$ 1.506,25 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30493
2025	19301.0001.25.010424-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006141-1	19301.0001.25.000164-5	3.256,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA. NF 10434 - 10444. MES REFERENTE AGOSTO/2025. CONTRATO 001/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30709.
2025	19301.0001.25.010425-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006142-1	19301.0001.25.000160-2	1.948,54	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	PAGAMENTO PARCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Notas Fiscais 7487 (Cuiabá) emitida em 23/09/2025 e 7486 (V. Grande) emitida em 23/09/2025. Mês de referência AGOSTO/2025. CONTRATO 010/2022. vigência 29/02/2025 a 28/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29742
2025	19301.0001.25.010426-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006142-1	19301.0001.25.000160-2	12.077,60	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PAGAMENTO PARCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Notas Fiscais 7487 (Cuiabá) emitida em 23/09/2025 e 7486 (V. Grande) emitida em 23/09/2025. Mês de referência AGOSTO/2025. CONTRATO 010/2022. vigência 29/02/2025 a 28/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29742
2025	19301.0001.25.010427-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006142-1	19301.0001.25.000160-2	13.465,08	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO PARCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Notas Fiscais 7487 (Cuiabá) emitida em 23/09/2025 e 7486 (V. Grande) emitida em 23/09/2025. Mês de referência AGOSTO/2025. CONTRATO 010/2022. vigência 29/02/2025 a 28/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29742
2025	19301.0001.25.010428-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006144-6	19301.0001.25.000068-8	26,77	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL. Nota Fiscal Nº 3119260, referente ao consumo de combustíveis no mês de 08/2025, Período 01/08/2025 a 31/08/2025 - CONTRATO 038/2022. Vigência 29/02/2025 a 28/08/2025. DETRAN-PRO-2025/29912
2025	19301.0001.25.010429-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006145-4	19301.0001.25.000764-3	688,64	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CONSTRUÇÃO PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS. Nota Fiscal Nº 3119260, referente ao consumo de combustíveis no mês de 08/2025, Período 01/08/2025 a 31/08/2025 - CONTRATO 038/2022. Vigência 29/02/2025 a 28/08/2025. DETRAN-PRO-2025/29912
2025	19301.0001.25.010430-3	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006145-4	19301.0001.25.000764-3	1.147,73	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CONSTRUÇÃO PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS. Nota Fiscal Nº 3119260, referente ao consumo de combustíveis no mês de 08/2025, Período 01/08/2025 a 31/08/2025 - CONTRATO 038/2022. Vigência 29/02/2025 a 28/08/2025. DETRAN-PRO-2025/29912
2025	19301.0001.25.010431-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006146-2	19301.0001.25.000604-3	1.138,02	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CONSTRUÇÃO PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS. Nota Fiscal Nº 3119260, referente ao consumo de combustíveis no mês de 08/2025, Período 01/08/2025 a 31/08/2025 - CONTRATO 038/2022. Vigência 29/02/2025 a 28/08/2025. DETRAN-PRO-2025/29912
2025	19301.0001.25.010432-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006146-2	19301.0001.25.000604-3	4.741,74	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	14 MEDIÇÃO. NF 4993. MES REFERENTE JULHO/2025. CONTRATO 061/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30845.
2025	19301.0001.25.010433-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006149-7	19301.0001.25.001653-7	1.582,20	CLAUDINEY FRANCISCO MARTINS	03.046.931/0001-19	14 MEDIÇÃO. NF 4993. MES REFERENTE JULHO/2025. CONTRATO 061/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30845.
2025	19301.0001.25.010434-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006165-9	19301.0001.25.001374-0	3.168,34	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. NEY AUTO ESCOLA. CNPJ 03.046.931/0001-19, NF 2025000000000023, Valor referente pagamento de curso técnico técnico. Emitida em 16/09/2025, Data do Atesto 22/09/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 005/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29486
2025	19301.0001.25.010435-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006168-3	19301.0001.25.002951-5	799,96	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	EMPRESA MTPV: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. NF 1682-1683-1684.17/09/2025. MES REFERENTE 08/2025. CONTRATO 012/2025/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 27/03/2025 A 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30794
2025	19301.0001.25.010436-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006168-3	19301.0001.25.002951-5	5.333,04	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1012813-36.2023.8.11.0040 - Exequente: Jolison Braz da Silva - TJMT - Valores: R\$ 5.333,04 e R\$ 799,96 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28217
2025	19301.0001.25.010437-0	19301.0001.06.122.506.2388.0900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006170-5	19301.0001.25.001313-9	1.630,20	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	RPV - Processo nº 1012813-36.2023.8.11.0040 - Exequente: Jolison Braz da Silva - TJMT - Valores: R\$ 5.333,04 e R\$ 799,96 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28217
2025	19301.0001.25.010439-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006176-4	19301.0001.25.002741-5	7.280,00	DIONIS MAIA PIRES	24.339.050/0001-66	SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA - RECUPERAÇÃO E REFORMA DE MOBIL. NOTA FISCAL 1515. REF. CONTRATO 017/2025. PERÍODO 16/08/2025 a 15/09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31053.
2025	19301.0001.25.010440-0	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006180-2	19301.0001.25.001404-6	16.000,00	GALAXY BRINDES E SERVICOS EIRELI ME	26.824.426/0001-53	ACUCAR CRISTAL. NF 9232. ORDEM DE FORNECIMENTO N.º 19/2025/GMM. CONTRATO N.º 050/2025/DETRAN-MT - VIGÊNCIA 18/09/2025 A 17/09/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31100.
2025	19301.0001.25.010442-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006182-9	19301.0001.25.002739-3	18.088,00	SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	06.132.270/0001-32	SQUEEZE PLÁSTICO DOBRAVEL. NF 2394. CONTRATO 020/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31078
2025	19301.0001.25.010443-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006182-9	19301.0001.25.002739-3	912,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FORNECIMENTO DE ACESSO A FERRAMENTA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOLLA. NF 989. MES REFERENTE 08/2025. CONTRATO 044/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30686.
2025	19301.0001.25.010446-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006141-1	19301.0001.25.000164-5	57.984,14	LUPPA ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	00.081.160/0001-02	FORNECIMENTO DE ACESSO A FERRAMENTA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL SOLLA. NF 989. MES REFERENTE 08/2025. CONTRATO 044/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30686.
2025	19301.0001.25.010447-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006142-1	19301.0001.25.000160-2	148.722,32	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	72.591.894/0003-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA. NF 10434 - 10444. MES REFERENTE AGOSTO/2025. CONTRATO 001/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30709.
2025	19301.0001.25.010448-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006165-9	19301.0001.25.001374-0	55.578,23	MTPV SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	22.262.421/0001-23	PAGAMENTO PARCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Notas Fiscais 7487 (Cuiabá) emitida em 23/09/2025 e 7486 (V. Grande) emitida em 23/09/2025. Mês de referência AGOSTO/2025. CONTRATO 010/2022. vigência 29/02/2025 a 28/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29742
2025	19301.0001.25.010449-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006169-1	19301.0001.24.001899-5	371,10	Luciano Machado	***.743.561.**	EMPRESA MTPV: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. NF 1682-1683-1684.17/09/2025. MES REFERENTE 08/2025. CONTRATO 012/2025/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 27/03/2025 A 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30794
2025	19301.0001.25.010450-8	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006126-8	19301.0001.25.000268-4	330.879,93	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MFI	15.011.059/0001-52	PAGAMENTO RETROATIVO DO REAJUSTE DE ALUGUEL. EXERCÍCIO 2024. CONTRATO 006/2023. 11º CRT DE GUIRATINGA. VIGÊNCIA 15/08/2025 a 14/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31025.
2025	19301.0001.25.010451-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006173-1	19301.0001.25.002945-0	2.571,25	Bruno Cordovoi	***.454.572.**	PAGAMENTO DE DEMANDAS DO AMBIENTE DETRANNET. Contrato 062/2024/DETRAN. FATURA 03340.051.038-04 relacionadas as NF 1706. Emitida em 15/09/2025 e NF 0000753/Parcero (Parcero estratégico), emitida em 14/09/2025. Protocolo MT-HQ/2025. Protocolo MT-HQ/2025/01617
2025	19301.0001.25.010452-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.00					



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.010460-5	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006189-6	19301.0001.25.001671-5	242,91	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	05 MEDICAO, REAJUSTE APLICADO NA 7ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/08/2024 A 20/08/2026. CONTRATO 047/2024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31324.
2025	19301.0001.25.010461-3	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006187-1	19301.0001.25.000604-3	100.969,45	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	19.985.034/0001-00	Hist. Comp. : AMPLIAÇÃO DE REFORMA DA 40a CIRETRAN EM PRIMAVERA DO LESTE MT Usuário : Alex Batista da Costa 15ª MEDIÇÃO. Nº 5003. MES REFERENTE AGOSTO/2025. CONTRATO 061/2023/DETRAN-MT - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06/11/2024 A 05/11/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30885
2025	19301.0001.25.010462-1	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006188-8	19301.0001.25.000363-1	63.009,55	Excelência Construtora Ltda.	09.009.988/0001-24	7 MEDICAO. Nº 953. MES REFERENTE 08/2025. CONTRATO 047/2024/DETRAN-MT - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/08/2024 A 20/08/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31321.
2025	19301.0001.25.010463-1	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006189-6	19301.0001.25.001671-5	4.120,69	Excelência Construtora Ltda.	09.009.988/0001-24	Hist. Comp. : AMPLIAÇÃO DE REFORMA DA 40a CIRETRAN EM PRIMAVERA DO LESTE MT Usuário : Alex Batista da Costa 05 MEDICAO, REAJUSTE APLICADO NA 7ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/08/2024 A 20/08/2026. CONTRATO 047/2024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31324.
2025	19301.0001.25.010464-8	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006187-1	19301.0001.25.000604-3	1.463,33	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Hist. Comp. : AMPLIAÇÃO DE REFORMA DA 40a CIRETRAN EM PRIMAVERA DO LESTE MT Usuário : Alex Batista da Costa 15ª MEDIÇÃO. Nº 5003. MES REFERENTE AGOSTO/2025. CONTRATO 061/2023/DETRAN-MT - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06/11/2024 A 05/11/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30885
2025	19301.0001.25.010465-6	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006187-1	19301.0001.25.000604-3	6.097,19	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	15ª MEDIÇÃO. Nº 5003. MES REFERENTE AGOSTO/2025. CONTRATO 061/2023/DETRAN-MT - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 06/11/2024 A 05/11/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/30885
2025	19301.0001.25.010466-4	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006188-8	19301.0001.25.000363-1	810,41	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	7 MEDICAO. Nº 953. MES REFERENTE 08/2025. CONTRATO 047/2024/DETRAN-MT - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/08/2024 A 20/08/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31321.
2025	19301.0001.25.010467-2	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/09/2025	19301.0001.25.006189-6	19301.0001.25.001671-5	53,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Hist. Comp. : AMPLIAÇÃO DE REFORMA DA 40a CIRETRAN EM PRIMAVERA DO LESTE MT Usuário : Alex Batista da Costa 05 MEDICAO, REAJUSTE APLICADO NA 7ª MEDIÇÃO - AGOSTO/2025 - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/08/2024 A 20/08/2026. CONTRATO 047/2024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31324.
2025	19301.0001.25.010468-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006018-0	19301.0001.25.000224-2	70,96	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	Hist. Comp. : AMPLIAÇÃO DE REFORMA DA 40a CIRETRAN EM PRIMAVERA DO LESTE MT Usuário : Alex Batista da Costa FATURA DE ÁGUA 8.939.746, Mês de referência 09/2025, CRT de Tangara da Serra, UC 76.029. Protocolo DETRAN-PRO-2025/30494
2025	19301.0001.25.010469-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.005484-9	19301.0001.25.000310-9	140,90	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	04.408.208/0001-03	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT CHAPADA DOS GUIMARÃES, FATURA 14.202516142022-92, MATRICULA 286060-0. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/27274.
2025	19301.0001.25.010470-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.005759-7	19301.0001.25.000364-8	259,61	Servico de Tratamento de Água e Esgoto Ltda.	04.234.130/0001-04	FATURA AGUA. MES 09/2025. CRT NOVA XAVANTINA, FATURA 2371343, MATRICULA 5172, HIDROMETRO A07S229145. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28663.
2025	19301.0001.25.010471-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.005780-5	19301.0001.25.000216-1	29,33	Prefeitura de São Felix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA AGUA. Mês de referência 08/2025, 21ª CRT S. Felix do Araguaia (móvel alugado), Fatura 530165, Matricula 1196, Hidrômetro A18F071917. Protocolo DETRAN-PRO-2025/29689.
2025	19301.0001.25.010472-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006086-5	19301.0001.25.000225-0	31,09	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE ÁGUA 8.936.716, Mês de referência 09/2025, CRT de Tangara da Serra, UC 38.530.024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/30895
2025	19301.0001.25.010473-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006190-1	19301.0001.25.002960-4	756,25	Sandro Araújo	***.828.831-**	Fiscalização do contrato nº 012/2024 - execução de ampliação e reforma da 11ª CRT de Guratinga/MT e o contrato nº 047/2024 - execução de ampliação e reforma da 40ª CRT de Primavera do Leste/MT. Visita "in loco" visando as adequações para o Orden de Serviço do contrato nº 031/2025 - execução de ampliação e reforma da 41ª CRT de Pedra Preta/MT. DETRAN-PRO-2025/31334
2025	19301.0001.25.010474-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006191-8	19301.0001.25.002959-0	1.058,75	Elizandro Maffessoni	***.987.491-**	Instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas CIRETRANS de Dom Aquino, Jaciara e Pedra Preta. DETRAN-PRO-2025/31332
2025	19301.0001.25.010475-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006192-6	19301.0001.25.002958-2	1.058,75	Pedro Neto	***.476.511-**	Instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Vigia Mais MT nas CIRETRANS de Dom Aquino, Jaciara e Pedra Preta. DETRAN-PRO-2025/31330
2025	19301.0001.25.010476-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006193-4	19301.0001.25.002957-4	1.663,75	Eurico Martins	***.134.591-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vera, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita. DETRAN-PRO-2025/31328
2025	19301.0001.25.010477-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006194-2	19301.0001.25.002956-6	1.361,25	Marizete Souza	***.562.231-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, Juscimeira. DETRAN-PRO-2025/31326
2025	19301.0001.25.010478-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006195-0	19301.0001.25.002954-1	151,25	Arthur Cunha	***.223.461-**	Aplicar exames Práticos no município de: Poconé. DETRAN-PRO-2025/31322
2025	19301.0001.25.010479-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006196-9	19301.0001.25.002953-1	151,25	Joilson Rodrigues	***.106.971-**	Aplicar exames Práticos no município de: Poconé. DETRAN-PRO-2025/31320
2025	19301.0001.25.010480-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006197-7	19301.0001.25.002952-3	151,25	Antonio Gomes	***.792.891-**	Aplicar exames Práticos no município de: Poconé. DETRAN-PRO-2025/31318
2025	19301.0001.25.010481-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006198-5	19301.0001.25.002961-2	756,25	José Martins	***.827.106-**	DIÁRIAS, Visita técnica a CRT de Alto Garças para verificação de avarias causadas por chuvas e ventos e vistoria de possíveis imóveis para locação no período de reforma da edificação, se for o caso. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31352.
2025	19301.0001.25.010482-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006199-3	19301.0001.25.002960-2	756,25	Whyldson Pintel	***.184.301-**	DIÁRIA, Visita técnica a CRT de Alto Garças para verificação de avarias causadas por chuvas e ventos e vistoria de possíveis imóveis para locação no período de reforma da edificação, se for o caso. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31366.
2025	19301.0001.25.010483-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006200-0	19301.0001.25.002258-8	487,85	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.401.442/0001-38	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E VASILHAMES. NOTA FISCAL Nº 69718, emitida em 23/09/2025. NOTA DE ENTRADA SIGPAT Nº 2025/000103. CONTRATO 024/2024/DETRAN-MT - VIGÊNCIA: 07/05/2024 A 07/05/2026. DETRAN-PRO-2025/31393.
2025	19301.0001.25.010484-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006206-1	19301.0001.25.000332-1	7.755,48	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.401.442/0001-38	Contratação de empresa especializada para fornecer gás de cozinha e vasilhames para atendimento às demandas. Nº 69716 E 69717. CONTRATO 024/2024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31241.
2025	19301.0001.25.010485-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006202-7	19301.0001.25.002963-9	1.991,00	Guilherme Ermita	***.361.531-**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de NORTELÂNDIA/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31220.
2025	19301.0001.25.010486-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006203-5	19301.0001.25.002967-1	1.950,00	Joljo Gumieri	***.966.511-**	Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31224.
2025	19301.0001.25.010487-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006204-3	19301.0001.25.002964-7	1.040,00	Daniele Organista	***.608.931-**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de SORRISO/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31230
2025	19301.0001.25.010488-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006205-1	19301.0001.25.002965-5	200,00	Gilmara Quenozoré	***.661.611-**	Adiantamento para custear serviços de terceiros de pessoa jurídica. CIRETRAN de DIAMANTINO/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31233.
2025	19301.0001.25.010489-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/09/2025	19301.0001.25.006206-1	19301.0001.25.000332-1	77,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Contratação de empresa especializada para fornecer gás de cozinha e vasilhames para atendimento às demandas. Nº 69716 E 69717. CONTRATO 024/2024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31241.
2025	19301.0001.25.010491-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.005763-5	19301.0001.25.000217-1	29,33	Prefeitura de São Felix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT SAO FELIX DO ARAGUAIA, FATURA 529436, MATRICULA 2225, HIDROMETRO A18CF1366. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28680.
2025	19301.0001.25.010492-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.005913-1	19301.0001.25.000228-5	65,46	Prefeitura de Terra Nova do Norte	01.978.212/0001-00	FATURA AGUA. MES 08/2025. CRT TERRA NOVA DO NORTE, FATURA 42, MATRICULA 42, HIDROMETRO MIGRADUOC-42. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/29053.
2025	19301.0001.25.010493-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006207-8	19301.0001.25.002974-2	3.377,00	Stella Inacio	***.388.461-**	PROTOCOLO 31228/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de PONTES E LACERDAM/MT.
2025	19301.0001.25.010494-1	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006208-6	19301.0001.25.002975-2	756,25	Ulisses Souza	***.182.370-**	Resolver demanda ética e realizar o marco educativo ético na CIRETRAN de São Jose do Rio Claro/MT. DETRAN-PRO-2025/31463
2025	19301.0001.25.010495-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006211-6	19301.0001.25.002986-1	1.015,00	Eli Leandro	***.645.591-**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/31221
2025	19301.0001.25.010496-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006213-2	19301.0001.25.002986-8	5.300,00	Fagner Alves	***.379.031-**	Empenho relativo a adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/31236
2025	19301.0001.25.010494-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006215-9	19301.0001.25.002966-3	1.361,25	Arthur Cunha	***.223.461-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vera, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita. DETRAN-PRO-2025/31384
2025	19301.0001.25.010498-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006216-7	19301.0001.25.002984-1	1.361,25	Eliesser Silva	***.929.061-**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31478.
2025	19301.0001.25.010499-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006217-5	19301.0001.25.002983-3	1.361,25	Marcos Alves	***.332.311-**	DIÁRIA, Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31475.



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	19301.0001.25.010500-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006218-3	19301.0001.25.002982-5	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31473.
2025	19301.0001.25.010501-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006219-1	19301.0001.25.002981-7	1.663,75	Fernando Matos	***.776.831.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31472.
2025	19301.0001.25.010502-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006220-5	19301.0001.25.002980-9	1.361,25	Roney Costa	***.570.301.**	DIARIA. Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31471.
2025	19301.0001.25.010503-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006221-3	19301.0001.25.002978-7	1.361,25	Raphael Silva	***.893.561.**	DIARIA. Visita Técnica com o objetivo de promover o alinhamento dos processos e procedimentos relacionados ao Serviço de Habilitação. Esta ação visa garantir a padronização, a melhoria contínua e a conformidade com as diretrizes estabelecidas. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31468.
2025	19301.0001.25.010504-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006222-1	19301.0001.25.002973-6	1.663,75	Vanildo Viana	***.227.961.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vera, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31422
2025	19301.0001.25.010505-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006223-1	19301.0001.25.002972-8	1.966,25	Douglas Chicoksi	***.689.881.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31416.
2025	19301.0001.25.010506-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006225-6	19301.0001.25.002971-1	1.966,25	Odair Silva	***.614.911.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, Juscimeira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31411.
2025	19301.0001.25.010507-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006226-4	19301.0001.25.002970-1	1.361,25	Mateus Garcia	***.454.921.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, Juscimeira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31407.
2025	19301.0001.25.010508-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006227-2	19301.0001.25.002969-8	1.361,25	Ronaldo Antunes	***.984.626.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, Juscimeira. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31406.
2025	19301.0001.25.010509-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006228-0	19301.0001.25.002968-1	1.361,25	Odair Pedroso	***.039.881.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31404.
2025	19301.0001.25.010510-5	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006230-2	19301.0001.25.002987-6	756,25	Luciana Vidrigo	***.677.831.**	DIARIA. Resolver demanda Ética e realizar o marco educativo ético na CIRETRAN de São Jose do Rio Claro/ MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31496.
2025	19301.0001.25.010511-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006231-0	19301.0001.25.002988-4	1.361,25	Willian Soares	***.792.781.**	DIARIA. Visita Técnica com o objetivo de promover o alinhamento dos processos e procedimentos relacionados ao Serviço de Habilitação. Abertura, auditoria e padronização das atividades dos servidores e credenciados. Esta ação visa garantir a padronização, a melhoria contínua e a conformidade com as diretrizes estabelecidas. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31497
2025	19301.0001.25.010512-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006232-9	19301.0001.25.002989-2	1.361,25	Joadilson Rodrigues	***.982.051.**	DIARIA. Visita Técnica com o objetivo de promover o alinhamento dos processos e procedimentos relacionados ao Serviço de Habilitação. Abertura, auditoria e padronização das atividades dos servidores e credenciados. Esta ação visa garantir a padronização, a melhoria contínua e a conformidade com as diretrizes estabelecidas. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31499.
2025	19301.0001.25.010513-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006233-7	19301.0001.25.002990-6	1.361,25	Marcos Araujo	***.344.531.**	DIARIA. Visita Técnica com o objetivo de promover o alinhamento dos processos e procedimentos relacionados ao Serviço de Habilitação. Esta ação visa garantir a padronização, a melhoria contínua e a conformidade com as diretrizes estabelecidas. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31500.
2025	19301.0001.25.010514-8	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006234-5	19301.0001.25.002991-4	756,25	Maria Campos	***.203.961.**	DIARIA. Resolver conflito ético, sobre suposto cometimento descumprimento da LEI 112/2002. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31502.
2025	19301.0001.25.010515-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006235-3	19301.0001.25.002992-2	1.361,25	Fabiano Silva	***.246.151.**	DIARIA. Visita Técnica com o objetivo de promover o alinhamento dos processos e procedimentos relacionados ao Serviço de Habilitação. Esta ação visa garantir a padronização, a melhoria contínua e a conformidade com as diretrizes estabelecidas. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31504.
2025	19301.0001.25.010516-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006236-1	19301.0001.25.002995-7	1.663,75	Augusto Leite	***.601.701.**	DIARIA. Participação do CURSO DE FORMAÇÃO DE VISTORIADOR VEICULAR, que acontecerá no período de 13 de outubro de 2025 até 17 de outubro de 2025 no município de Cuiabá. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31510.
2025	19301.0001.25.010517-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006237-1	19301.0001.25.002979-5	2.023,34	Tribunal de Justiça/Sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/31296 - Empenho ref pagamento d eRPV - Processos:1.000011-49.2020.8.11.0092- Exequente: Antonio Tiburcio de Vasconcellos Severo e Andre Nienow - TJMT - Valor: R\$2.023,34.
2025	19301.0001.25.010518-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006240-1	19301.0001.25.000317-6	74,49	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRPF Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURAAGUA. MES 09/2025. CRT DIAMANTINO, FATURA 150093407. MATRICULA 423304-2. HIDROMETRO Y21S198798. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31467.
2025	19301.0001.25.010519-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006240-1	19301.0001.25.000317-6	1.477,44	Águas de Diamantino S.A.	20.252.768/0001-60	FATURAAGUA. MES 09/2025. CRT DIAMANTINO, FATURA 150093407. MATRICULA 423304-2. HIDROMETRO Y21S198798. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31467.
2025	19301.0001.25.010520-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006245-9	19301.0001.25.003008-4	1.966,25	Viviane Silva	***.110.691.**	PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE VISTORIA. DETRAN-PRO-2025/31583
2025	19301.0001.25.010521-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006246-9	19301.0001.25.003007-6	1.966,25	Hélio Junior	***.360.211.**	participação no curso de vistoria. DETRAN-PRO-2025/31580
2025	19301.0001.25.010522-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006248-5	19301.0001.25.003006-8	1.966,25	Fernando Cardoso	***.833.415.**	Curso de Formação de Vistoriador Veicular. DETRAN-PRO-2025/31578
2025	19301.0001.25.010523-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006251-5	19301.0001.25.002997-3	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/31469 - Empenho referente pagamento de ART
2025	19301.0001.25.010524-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006251-5	19301.0001.25.002997-3	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/31469 - Empenho referente pagamento de ART
2025	19301.0001.25.010525-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006251-5	19301.0001.25.002997-3	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/31469 - Empenho referente pagamento de ART
2025	19301.0001.25.010526-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006251-5	19301.0001.25.002997-3	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/31469 - Empenho referente pagamento de ART
2025	19301.0001.25.010527-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006251-5	19301.0001.25.002997-3	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/31469 - Empenho referente pagamento de ART
2025	19301.0001.25.010528-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006251-5	19301.0001.25.002997-3	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/31469 - Empenho referente pagamento de ART
2025	19301.0001.25.010529-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006251-5	19301.0001.25.002997-3	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/31469 - Empenho referente pagamento de ART
2025	19301.0001.25.010530-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006251-5	19301.0001.25.002997-3	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/31469 - Empenho referente pagamento de ART
2025	19301.0001.25.010531-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006251-5	19301.0001.25.002997-3	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/31469 - Empenho referente pagamento de ART
2025	19301.0001.25.010532-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006251-5	19301.0001.25.002997-3	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/31469 - Empenho referente pagamento de ART
2025	19301.0001.25.010533-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006251-5	19301.0001.25.002997-3	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/31469 - Empenho referente pagamento de ART
2025	19301.0001.25.010534-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006251-5	19301.0001.25.002997-3	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/31469 - Empenho referente pagamento de ART
2025	19301.0001.25.010535-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006253-1	19301.0001.25.003005-1	1.966,25	Marcos Alves	***.415.251.**	Participar do curso de vistoriador promovido pela Escola Publica. DETRAN-PRO-2025/31576
2025	19301.0001.25.010536-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006254-1	19301.0001.25.003004-1	1.966,25	Helida Silva	***.777.221.**	Participação no curso de vistoria. DETRAN-PRO-2025/31572
2025	19301.0001.25.010537-7	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006255-8	19301.0001.25.003003-3	1.966,25	Claudemir Veroso	***.639.011.**	Participação do Curso de Formação de Vistoriador Veicular ministrado pelo Detran - MT. DETRAN-PRO-2025/31571
2025	19301.0001.25.010538-5	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006256-6	19301.0001.25.003002-5	1.663,75	Reinaldo Pacheco	***.221.381.**	Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Juara, Porto dos Gaúchos, Tapurah, Tabaporã, Ipanhangá, Rosário Oeste 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-2025/31568
2025	19301.0001.25.010539-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006257-4	19301.0001.25.003001-7	1.663,75	Joiaisa Silva	***.476.931.**	Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Juara, Porto dos Gaúchos, Tapurah, Tabaporã, Ipanhangá, Rosário Oeste 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-2025/31541



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	19301.0001.25.010540-7	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006258-2	19301.0001.25.003000-9	1.663,75	Cleia Souza	***.486.901.**	Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Juara, Porto dos Gaúchos, Tapurah, Tabaporã, Ianhanga, Rosário Oeste 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-2025/31530
2025	19301.0001.25.010541-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006259-0	19301.0001.25.002999-1	1.966,25	Aldenise Guimarães	***.323.731.**	Curso de Formação de Vistoriador Veicular que acontecerá em Cuiabá no Auditório Gilberto Rossello de Amorim da Silva ? ?Giba? (auditório do Detran Sede) nos dias 13/10 a 17/10/2025 das 8h às 17h realizado pela Secretaria da Escola Publica de Transito. DETRAN-PRO-2025/31526
2025	19301.0001.25.010542-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006261-2	19301.0001.25.002998-1	1.966,25	Rutylene Facinciani	***.402.441.**	Participarei do Curso de Formação de Vistoriador Veicular, ofertado pela Escola Pública de Trânsito. Modalidade presencial/40h/a. Conforme o Edital nº 011/2025/EPT/DFET/DETRAN-MT. A qual será realizado no auditório do DETRAN Sede nos dias 13/10/2025 à 17/10/2025. Sairei da minha cidade no dia 12/10/2025 para Cuiabá e chego no dia 18/10/2025, devido a distância que é de 445 km. DETRAN-PRO-2025/315
2025	19301.0001.25.010543-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006262-0	19301.0001.25.002996-5	3.781,25	Joao Oliveira	***.406.571.**	Viagem do Servidor JOÃO MÁRIO VILELA DE OLIVEIRA - MT - 229239 para substituição de chefe da Unidade de Nova Olimpia - MT, por motivo de férias da Servidora ADAEME PEDROSA. servidor permanecerá de forma ininterrupta no município utilizando o dia 05/10/2025 para deslocamento. DETRAN-PRO-2025/31520
2025	19301.0001.25.010544-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006263-9	19301.0001.25.002994-9	1.361,25	Anderson Magalhães	***.521.541.**	Realizar a instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Viga Mais MT nas CIRETRANS de Campo Verde, Primavera do Leste e Torororé. Realizar a substituição do link de dados e configuração dos equipamentos de TI na CIRETRAN de Água Boa. DETRAN-PRO-2025/31506
2025	19301.0001.25.010545-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	29/09/2025	19301.0001.25.006264-7	19301.0001.25.002993-0	1.361,25	Marcus Silva	***.762.551.**	Realizar a instalação de switch POE para ativação das câmeras de segurança do projeto Viga Mais MT nas CIRETRANS de Campo Verde, Primavera do Leste e Torororé. Realizar a substituição do link de dados e configuração dos equipamentos de TI na CIRETRAN de Água Boa. DETRAN-PRO-2025/31506
2025	19301.0001.25.010546-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006048-2	19301.0001.25.000305-2	38,71	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	22.794.608/0001-78	FATURA AGUA 6138387, matricula 177772-6, Hidrômetro A155515153, 4° CRT Cáceres, Mês de referência 09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/30333
2025	19301.0001.25.010547-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006265-5	19301.0001.25.003013-0	1.663,75	Rosimara Martins	***.199.701.**	DIÁRIA - Curso de vistoriador no Detran sede dos dias 13/10 a 17/10 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31585
2025	19301.0001.25.010548-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006267-1	19301.0001.25.003010-6	1.966,25	Gitmaria Quenozoré	***.661.611.**	DIÁRIA - VIAGEM PRA CUIABA PARA CURSO DE VISTORIA DOS DIA 13/10/2025 A 17/10/2025 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31588
2025	19301.0001.25.010549-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006268-1	19301.0001.25.003011-4	1.663,75	Josef Almeida	***.315.971.**	DIÁRIA - Curso de Vistoria - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31582
2025	19301.0001.25.010550-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006269-8	19301.0001.25.003012-2	1.663,75	Valdemir Pedrosa	***.404.211.**	DIÁRIA - Curso de vistoria - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31589
2025	19301.0001.25.010551-2	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006270-1	19301.0001.25.003014-9	756,25	Diego Siqueira	***.397.041.**	DIÁRIA - Acompanhar a Comissão de Ética no DETRAN-MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31637
2025	19301.0001.25.010552-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006271-1	19301.0001.25.003015-7	151,25	Leticia Andres	***.712.392.**	DIÁRIA - Visita técnica de fiscalização do contrato administrativo 007/2023/DETRAN, no município de Jaciara/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31640
2025	19301.0001.25.010553-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006272-8	19301.0001.25.003016-5	4.083,75	Sérgio Mendonça	***.543.601.**	DIÁRIA - Substituir vistoriador - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31641
2025	19301.0001.25.010554-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	1.387,12	Cirinha Clemente	***.964.381.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010555-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	1.450,53	Laiane Santana	***.626.061.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010556-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	1.450,53	Ana Silva	***.146.921.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010557-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	1.683,53	Pamela Oliveira	***.486.292.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010558-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.018,06	Lorena Santo	***.095.771.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010559-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.018,06	Beatriz Silva	***.674.071.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010560-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.096,93	Keila Pereira	***.041.691.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010561-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.096,93	Cleison Santos	***.093.211.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010562-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.156,73	Cleber Oliveira	***.931.711.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010563-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.175,80	Neide Vidal	***.902.271.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010564-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.175,80	Patricia Souza	***.473.791.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010565-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.175,80	Sonia Silva	***.690.811.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010566-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.175,80	Joao Maia	***.104.061.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010567-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.175,80	Jonas Andrade	***.133.561.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010568-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.175,80	Leonar Feitosa	***.276.401.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010569-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.175,80	Maria Lima	***.387.031.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010570-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.175,80	Miguel Pedrosa	***.175.251.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010571-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.175,80	Natieny Silva	***.198.831.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010572-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.175,80	Feliciano Garcia	***.065.681.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010573-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.175,80	Francisco Oliveira	***.039.513.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010574-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.175,80	Geovana Santos	***.276.561.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010575-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.175,80	Gleycielle Silva	***.825.571.**	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267



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	19301.0001.25.010576-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.175,80	Jheriffer Rodrigues	***.352.031-1*	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010577-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006282-5	19301.0001.25.000208-0	2.175,80	Ana Ohland	***.218.081-1*	PROJETO FUNAC Pagamento Parcial 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 Setembro/2025. DETRAN-PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010578-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006285-1	19301.0001.25.000208-0	725,27	Laiane Santana	***.626.061-1*	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Complementar referente ao mês de Setembro/2025 das Colaboradoras Laiane Nunes e Ana Bela Dominique DETRAN PRO2025/31267
2025	19301.0001.25.010579-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/09/2025	19301.0001.25.006285-1	19301.0001.25.000208-0	725,27	Ana Silva	***.146.921-1*	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Complementar referente ao mês de Setembro/2025 das Colaboradoras Laiane Nunes e Ana Bela Dominique DETRAN PRO2025/31267

26.973.463,85