



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	19301.0001.25.010580-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	01/10/2025	19301.0001.25.006291-4	19301.0001.25.000208-0	1.860,33	Janaina Silva	***.542.361-**	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 da Colaboradora Janaina Wanni Conceição DETRAN-PRO-2025/01267
2025	19301.0001.25.010581-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	02/10/2025	19301.0001.25.006304-1	19301.0001.25.003045-9	375.916,34	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 003 - Indenização Verbas - Elemento 11 - DETRAN-PRO-2025-29637 Hist. Com. : Valor referente a Folha de Pagamento 003 - Indenização Verbas - Elemento 11 - DETRAN-PRO-2025-31659 Usuário : Maira Lyara Araujo Gomes Sarrt Ana
2025	19301.0001.25.010582-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006294-9	19301.0001.25.001633-2	18.078,09	Paulo Bortolo	***.046.579-**	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência SETEMBRO/2025, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 31/08/2025 a 31/05/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31789
2025	19301.0001.25.010583-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006298-1	19301.0001.25.001461-5	145,47	Neiva Santos	***.666.638-**	LOCAÇÃO IMÓVEL Pagamento Parcial Mês de referência 09/2025, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 03/2023, vigência 03/09/2025 a 02/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31793
2025	19301.0001.25.010584-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006302-3	19301.0001.25.002600-1	7.816,49	Neiva Santos	***.666.638-**	LOCAÇÃO IMÓVEL Pagamento Complementar Mês de referência 09/2025, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 03/2023, vigência 03/09/2025 a 02/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31793
2025	19301.0001.25.010585-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006305-8	19301.0001.25.001456-9	15.597,08	Cid Imóveis Ltda	36.950.210/0001-98	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência SETEMBRO/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 05/06/2025 a 04/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31792
2025	19301.0001.25.010586-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006294-9	19301.0001.25.001633-2	5.373,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência SETEMBRO/2025, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 31/08/2025 a 31/05/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31789
2025	19301.0001.25.010587-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006302-3	19301.0001.25.002600-1	1.536,32	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL Pagamento Complementar Mês de referência 09/2025, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 03/2023, vigência 03/09/2025 a 02/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31793
2025	19301.0001.25.010588-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006305-8	19301.0001.25.001456-9	786,41	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência SETEMBRO/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 05/06/2025 a 04/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31792
2025	19301.0001.25.010589-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	02/10/2025	19301.0001.25.006301-5	19301.0001.25.003037-8	756,25	Rafael Almeida	***.383.841-**	DIÁRIA - Fiscalização na obra de sapizcal e Pontes e Lacerda e verificar o imóvel em Comodoro - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31779
2025	19301.0001.25.010590-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/10/2025	19301.0001.25.006306-6	19301.0001.25.003041-6	3.776,50	Carolina Donileo	***.320.351-**	DIÁRIA - Participação no "19º Pregão Week" - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31618
2025	19301.0001.25.010591-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006307-4	19301.0001.25.003042-4	3.776,50	Thamisa Silva	***.826.011-**	DIÁRIA - Participação no "19º Pregão Week" - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31822
2025	19301.0001.25.010592-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	02/10/2025	19301.0001.25.006308-2	19301.0001.25.003043-2	756,25	Matheus Volpato	***.463.101-**	Fiscalização na obra de sapizcal e Pontes e Lacerda e verificar o imóvel em Comodoro. DETRAN-PRO-2025/31824
2025	19301.0001.25.010601-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006292-2	19301.0001.25.002258-8	87,34	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA	03.401.442/0001-38	Atendimento conforme Contrato nº024/2024, nota fiscal nº69829, processo nºDETANPRO-2025/31702. nota do SIGPAT nº2025/000104. DETRAN-PRO-2025/31702
2025	19301.0001.25.010611-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006293-0	19301.0001.25.000896-4	6.737,38	Carlos Santos	***.548.891-**	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência SETEMBRO/2025, 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2025 a 15/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31784
2025	19301.0001.25.010612-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006295-7	19301.0001.25.000928-1	4.299,61	Gercina Souza	***.499.221-**	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência SETEMBRO/2025, 36ª CRT Torororê, Contrato 003/2025, vigência 28/03/2025 a 27/03/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31786
2025	19301.0001.25.010613-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006296-5	19301.0001.25.000904-2	17.075,62	MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	38.422.122/0001-49	LOCAÇÃO IMÓVEL Mês de referência SETEMBRO/2025, Abrigar provisoriamente, blocos da Sede durante o período de reforma da Sede do Detran/MT. Contrato 002/2021, vigência 01/03/2025 a 28/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31787
2025	19301.0001.25.010614-4	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006244-2	19301.0001.25.000111-4	7.871,52	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	DETRAN-PRO-2025/31514 - nº 2582 e 26953 09/2025 Contrato 02/2023 - Inexigibilidade 002/2023 - Contratação do SERVIÇO FEDERAL DEPROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO para a prestação dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado
2025	19301.0001.25.010615-2	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006244-2	19301.0001.25.000111-4	1.850,69	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	DETRAN-PRO-2025/31514 - nº 2582 e 26953 09/2025 Contrato 02/2023 - Inexigibilidade 002/2023 - Contratação do SERVIÇO FEDERAL DEPROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO para a prestação dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado
2025	19301.0001.25.010616-0	19301.0001.06.122.036.2008.0200.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006286-8	19301.0001.25.000605-1	2.483,17	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/0001-32	REAJUSTE APLICADO NA 10ª MEDIÇÃO PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CRETRAN DE ALTA FLORESTA/MT, Contrato 021/2023, Vigência 15/03/2024 a 14/03/2026, Período 01/07/2025 a 31/07/2025. NF. 61, emitida em 24/09/2025. DETRAN-PRO-2025/31670
2025	19301.0001.25.010617-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006247-7	19301.0001.25.000474-1	3.432,73	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA	18.346.168/0001-19	9/2025 SHOPPING ESTACAO 590007155 Empenho relativo ao pagamento de despesas decorrentes das obrigações do DETRAN no termo de comodato DETRAN-PRO-2025/31349
2025	19301.0001.25.010618-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.005950-5	19301.0001.25.000304-4	83,50	Prefeitura de Brasnorte	01.375.138/0001-38	FATURA AGUA 864034. Mês de referência 08/2025, 60ª CRT Brasnorte, Unidade Consumidora 2661303, Protocolo DETRAN-PRO-2025/26852.
2025	19301.0001.25.010619-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006212-4	19301.0001.25.000319-2	62,52	Prefeitura de Dom Aquino	03.347.119/0001-23	FATURA AGUA. MES 09/2025. CRT DOM AQUINO. FATURA 842458. MATRICULA 130525, HIDROMETRO A20E140234. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31190.
2025	19301.0001.25.010620-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006224-8	19301.0001.25.000302-8	71,84	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	FATURAAGUA. MES 09/2025. CRT BARRA DO BUGRES. FATURA 2953715. MATRICULA 19079391, HIDROMETRO A21B80086838. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31342
2025	19301.0001.25.010621-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006242-6	19301.0001.25.000056-8	8,06	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURAAGUA. MES 09/2025. CRT PONTES E LACERDA, FATURA 83905836, MATRICULA 8428030, HIDROMETRO 225AK0114968. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31474.
2025	19301.0001.25.010622-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006242-6	19301.0001.25.000056-8	159,90	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURAAGUA. MES 09/2025. CRT PONTES E LACERDA, FATURA 83905836, MATRICULA 8428030, HIDROMETRO 225AK0114968. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31474.
2025	19301.0001.25.010623-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006244-2	19301.0001.25.000111-4	490,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	DETRAN-PRO-2025/31514 - nº 2582 e 26953 09/2025 Contrato 02/2023 - Inexigibilidade 002/2023 - Contratação do SERVIÇO FEDERAL DEPROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO para a prestação dos serviços especializados de tecnologia da informação, denominado
2025	19301.0001.25.010624-1	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006260-4	19301.0001.25.001907-2	10,24	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 MATÉRIAS DE INTERESSE DO DETRAN/MT. NF. 28104, emitida em 24/09/2025. Contrato N.º 059/2024/DETRAN-MT. Vigência: 24/09/2024 - 28/10/2025. DETRAN-PRO-2025/31536
2025	19301.0001.25.010625-1	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006260-4	19301.0001.25.001907-2	32,28	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 MATÉRIAS DE INTERESSE DO DETRAN/MT. NF. 28104, emitida em 24/09/2025. Contrato N.º 059/2024/DETRAN-MT. Vigência: 24/09/2024 - 28/10/2025. DETRAN-PRO-2025/31536
2025	19301.0001.25.010626-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006274-4	19301.0001.25.000314-1	13,27	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 83923042. Mês de referência 09/2025, 42ª CRT Comodoro, matrícula 41947, Protocolo DETRAN-PRO-2025/31627
2025	19301.0001.25.010627-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006274-4	19301.0001.25.000314-1	263,21	Águas de Comodoro LTDA	09.104.947/0001-17	FATURA AGUA 83923042. Mês de referência 09/2025, 42ª CRT Comodoro, matrícula 41947, Protocolo DETRAN-PRO-2025/31627
2025	19301.0001.25.010628-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006281-7	19301.0001.25.001653-7	791,10	AUTO ESCOLA EDUKA LTDA	03.633.275/0001-50	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA EDUKA LTDA CNPJ 03.633.275/0001-50 NF 284, Valor referente pagamento CURSOS TEORICOS, Emitida em 27/09/2025, Data do Almoço 30/09/2025 Mês referente AGOSTO/2025. Contrato n.º 015/2025/CFCC-AB. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31564.
2025	19301.0001.25.010629-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006287-6	19301.0001.25.003030-0	1.429,31	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº. 0000902.31.2022.5.23.076 - Esquecimento Devidas Barauna dos Santos - TRT 23 - Valores: R\$ 18.181,62 - R\$ 1.429,31 - R\$ 1.851,88 - PROTOCOLO O DETRAN-PRO-2025/31260
2025	19301.0001.25.010630-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006312-0	19301.0001.25.001579-4	9.612,53	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA INTERIOR. Notas Fiscais 2905, 2906 e 2907 emitidas em 01/10/2025, Mês de referência SETEMBRO/2025. CONTRATO 009/2025, vigência 26/03/2025 a 25/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31667
2025	19301.0001.25.010631-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006321-1	19301.0001.25.001373-2	4.837,42	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	VIGILANCIA OSTENSIVA. NF 3028 E 3029. MES REFERENCIA 09/2025. CONTRATO 010/2025 VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31713.
2025	19301.0001.25.010632-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	02/10/2025	19301.0001.25.006128-8	19301.0001.25.002910-8	578,00	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVICOM MT	48.307.753/0001-70	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025. DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010638-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006312-0	19301.0001.25.001579-4	73.579,71	BALISTICO SEGURANCA ERELI	01.548.228/0001-83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA INTERIOR. Notas Fiscais 2905, 2906 e 2907 emitidas em 01/10/2025, Mês de referência SETEMBRO/2025. CONTRATO 009/2025, vigência 26/03/2025 a 25/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31667
2025	19301.0001.25.010639-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006323-6	19301.0001.25.002613-3	10.500,71	Eli		



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	19301.0001.25.010665-9	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006260-4	19301.0001.25.001907-2	843,46	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. 28104, emitida em 24/09/2025, Contrato N.º 059/2024/DETRAN-MT, Vigência: 24/09/2024 - 29/10/2025, DETRAN-PRO-2025/31536
2025	19301.0001.25.010666-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006309-0	19301.0001.25.000115-7	1.565,08	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER	35.794.505/0001-50	COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS. FATURA GSC202508000156, emitida em 26/09/2025, referente despesas Mês 10/2025 com energia elétrica, 09/2025 água gelada para o ar-condicionado, 09/2025 IPTU do Posto de Atendimento Goabeiras, conforme Termo de Atendimento ao Contrato de Comodato para cessão de uso de imóvel nº 001/2017/DETRAN-MT. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31844
2025	19301.0001.25.010667-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006287-6	19301.0001.25.003030-0	1.851,86	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº. 0000802-31.2022.5.23.0076 - Exequente:Devanilda Barauna dos Santos - TRT23 - Valores: R\$ 18.181,62 - R\$ 1.429,31 - R\$ 1.851,8 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31260
2025	19301.0001.25.010668-3	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006287-6	19301.0001.25.003030-0	18.181,62	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº. 0000802-31.2022.5.23.0076 - Exequente:Devanilda Barauna dos Santos - TRT23 - Valores: R\$ 18.181,62 - R\$ 1.429,31 - R\$ 1.851,8 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31260
2025	19301.0001.25.010669-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006288-4	19301.0001.25.003029-7	3.047,56	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1010817-46.2025.8.11.0003 - Exequente: Vanessa Pires dos Anjos - TJMT - Valor: R\$ 3.047,56 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31313
2025	19301.0001.25.010670-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006289-2	19301.0001.25.003028-9	2.537,51	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1031317-44.2022.8.11.0002 - Exequente: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Clailson Miranda) - TJMT - Valor: R\$ 2.537,51 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31316
2025	19301.0001.25.010671-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006293-0	19301.0001.25.000896-8	1.071,82	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, 35ª CRT São José do Rio Claro, Contrato 001/2015, vigência 16/03/2025 a 15/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31784
2025	19301.0001.25.010672-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006295-7	19301.0001.25.000928-1	200,39	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, 36ª CRT Tororé, Contrato 003/2025, vigência 28/03/2025 a 27/03/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31786
2025	19301.0001.25.010673-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006296-5	19301.0001.25.000904-2	4.993,22	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, Abrigar provisoriamente, blocos da Sede durante o período de reforma da Sede do Detran/MT, Contrato 002/2021, vigência 01/03/2025 a 28/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31787
2025	19301.0001.25.010674-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006297-3	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 Rondópolis/MT, referente ao mês de 09/2025. Vigência 22/10/2024 a 21/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31788
2025	19301.0001.25.010675-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006303-1	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 09/2025, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2024 a 29/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31789
2025	19301.0001.25.010676-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006310-4	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 09/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31794
2025	19301.0001.25.010677-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006314-7	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 09/2025, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 a 27/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31797
2025	19301.0001.25.010678-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006319-8	19301.0001.25.000135-1	763,98	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 09/2025, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025. DETRAN-PRO-2025/31796
2025	19301.0001.25.010679-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006320-1	19301.0001.25.000312-5	3,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA NF 839598, MATRÍCULA 32228, COMPETÊNCIA 09/2025, CRT DE COLÍDER, DETRAN-PRO-2025/31740
2025	19301.0001.25.010680-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006320-1	19301.0001.25.000312-5	74,54	AGUAS COLÍDER LTDA	04.942.630/0001-36	FATURA NF 839598, MATRÍCULA 32228, COMPETÊNCIA 09/2025, CRT DE COLÍDER, DETRAN-PRO-2025/31740
2025	19301.0001.25.010681-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006322-8	19301.0001.25.000058-4	5,97	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 003643581, Matrícula 1451, Mês Referência 10/2025, 33ª CRT DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, DETRAN-PRO-2025/31774
2025	19301.0001.25.010682-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006322-8	19301.0001.25.000058-4	118,35	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	31.656.555/0001-10	FATURA ÁGUA 003643581, Matrícula 1451, Mês Referência 10/2025, 33ª CRT DE PORTO DOS GAUCHOS-MT, DETRAN-PRO-2025/31774
2025	19301.0001.25.010683-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006328-7	19301.0001.25.000042-8	74,31	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	04.709.778/0001-25	FATURA AGUA - FATURA 2205434 MATRÍCULA 15269-2, MÊS DE REFERÊNCIA 09/2025, CRT 25C/RT JUÍNA, PROCESSO DETRAN-PRO-2025/31833
2025	19301.0001.25.010684-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006331-7	19301.0001.25.001653-7	634,85	RICARDO RHOHE - ME	32.078.868/0001-09	CNH SOCIAL RICARDO RHOHE, CNPJ 32.078.868/0001, 09, NF 8960, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental. Emitida em 29/09/2025, Data do Atesto 02/09/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 007/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/31686
2025	19301.0001.25.010685-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006334-1	19301.0001.25.000215-3	42,80	Sto Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	03.507.555/0001-12	FATURA ÁGUA 1.053251 Mês de referência 09/2025, 38ª CRT SANTO ANTONIO DO LEVERGER, unidade Consumidora 2.414.119. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31687
2025	19301.0001.25.010686-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006341-4	19301.0001.25.000318-4	73,00	Aguaes de Diamantino S.A.	20.252.768/0001-60	FATURA AGUA. MES 10/2025, CRTDIAMANTINO, FATURA 150094636, MATRÍCULA 223358-4, HIDROMETRO Y165450063. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32109.
2025	19301.0001.25.010687-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006345-7	19301.0001.25.001653-7	1.977,75	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 13, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 01/10/2025, Data do Atesto 02/10/2025, Mês referente 09/2025, Contrato 02/10/2025 CFC-A, Protocolo DETRAN-PRO-2025/31945.
2025	19301.0001.25.010688-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006347-3	19301.0001.25.001580-8	849,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 09/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31809
2025	19301.0001.25.010689-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006349-1	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 CUIABA DETRAN-PRO-2025/31808
2025	19301.0001.25.010690-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006350-9	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, 55ª CIRETRAN VERA, mês de SETEMBRO DE 2025. Vigência 03/10/2024 a 02/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31811
2025	19301.0001.25.010691-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006352-1	19301.0001.25.000230-7	7,88	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA Nº 15029802. Mês de referência 09/2025, CRT VERA DETRAN-PRO-2025/32034
2025	19301.0001.25.010692-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006352-1	19301.0001.25.000230-7	156,28	Aguaes de Vera Ltda.	06.200.062/0001-23	FATURA ÁGUA Nº 15029802. Mês de referência 09/2025, CRT VERA DETRAN-PRO-2025/32034
2025	19301.0001.25.010693-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006353-8	19301.0001.25.000330-3	4.838,37	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE LIMPEZA. NOTA FISCAL. 7209-7229. MES REFERENCIA AGOSTO/2025. CONTRATO N 02/2023 - Vigência 19/01/2023 a 18/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31602
2025	19301.0001.25.010694-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006297-3	19301.0001.25.000073-8	15.960,96	Dois Irmãos Televisão e Radiotusão Ltda	10.996.119/0001-10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 009/2016, destinado ao funcionamento da 2ª CIRETRAN no município de Rondópolis/MT, referente ao mês de 09/2025. Vigência 22/10/2024 a 21/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31788
2025	19301.0001.25.010695-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006299-1	19301.0001.25.000130-0	3.018,31	Valdecir Serafini	*** 774.611.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 09/2025, 33ª CRT Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, vigência 09/12/2024 a 08/12/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31791
2025	19301.0001.25.010696-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006303-1	19301.0001.25.000071-1	3.821,83	Raiza Rossi	*** 329.121.-**	PAGAMENTO - LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 09/2025, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2024 a 29/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31789
2025	19301.0001.25.010697-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006310-4	19301.0001.25.000076-2	4.056,87	Osmar Figueiredo	*** 860.701.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 09/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31794
2025	19301.0001.25.010698-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006314-7	19301.0001.25.000069-1	9.976,46	Doracy Nonato	*** 624.851.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 09/2025, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 a 27/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/31797
2025	19301.0001.25.010699-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006319-8	19301.0001.25.000135-1	15.152,22	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 09/2025, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025. DETRAN-PRO-2025/31796
2025	19301.0001.25.010700-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006321-1	19301.0001.25.001373-2	39.139,18	KONITE - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	11.090.084/0001-18	VIGILÂNCIA OSTENSIVA. NF 3028 E 3029. MES REFERENCIA 09/2025. CONTRATO 01/02/2025 VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31713.
2025	19301.0001.25.010701-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006347-3	19301.0001.25.001580-8	6.150,71	Waldemar Betoni	*** 082.478.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 09/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/



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	19301.0001.25.010711-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006355-4	19301.0001.25.000117-3	101,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/00001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 009/2023 b, 9º CRT DE DIAMANTINO, mês de SETEMBRO /2025. Vigência 22/09/2025 a 21/09/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32144.
2025	19301.0001.25.010712-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006316-3	19301.0001.25.003040-8	1.663,75	Daniel Nascimento	***.832.751.-**	Participar do curso e capacitação de formação de vistoriadores. DETRAN-PRO-2025/31815
2025	19301.0001.25.010713-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/10/2025	19301.0001.25.006317-1	19301.0001.25.003044-0	1.966,25	Wainer Leite	***.251.584.-**	Participar do Curso de Formação de Vistoriador Veicular com carga horaria de 40hr, sendo necessário deslocamento no domingo e retorno no sábado. DETRAN-PRO-2025/31826
2025	19301.0001.25.010721-3	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006357-0	19301.0001.25.003047-5	3.478,75	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. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32101
2025	19301.0001.25.010722-1	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006359-7	19301.0001.25.003049-1	1.966,25	Cleciane Back	***.585.671.-**	DIÁRIA - Cumprir agenda institucional no município de Juara/MT para execução de ações de sensibilização e educação para o trânsito, incluindo atividades em escolas, Pil Stop educativo em vias de maior movimento e a ação "Amigo da Rodada?" em bares e restaurantes, em consonância com as diretrizes do DETRAN/MT e do Phatrans - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32106
2025	19301.0001.25.010723-1	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006360-0	19301.0001.25.003059-9	3.478,75	Kimberly Carvalho	***.645.581.-**	DIÁRIA - viagem ao Araguaia Xingu 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. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32208
2025	19301.0001.25.010724-8	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006361-9	19301.0001.25.003053-1	1.966,25	Zoraide Urcino	***.716.861.-**	DIÁRIA - Cumprir agenda institucional no município de Jaciara/MT para execução de ações de sensibilização e educação para o trânsito, incluindo atividades em escolas, Pil Stop educativo em vias de maior movimento e a ação "Amigo da Rodada?" em bares e restaurantes, em consonância com as diretrizes do DETRAN/MT e do Phatrans - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32137
2025	19301.0001.25.010725-6	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006362-7	19301.0001.25.003058-0	1.966,25	Regina Gomes	***.989.454.-**	DIÁRIA - Cumprir agenda institucional no município de Nova Ubiratã/MT para execução de ações de sensibilização e educação para o trânsito, incluindo atividades em escolas, Pil Stop educativo em vias de maior movimento e a ação "Amigo da Rodada?" em bares e restaurantes, em consonância com as diretrizes do DETRAN/MT e do Phatrans - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32205
2025	19301.0001.25.010726-4	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006363-5	19301.0001.25.003051-3	3.478,75	Zoraide Urcino	***.716.861.-**	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. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32143
2025	19301.0001.25.010727-2	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006364-3	19301.0001.25.003056-4	1.966,25	Regina Gomes	***.989.454.-**	DIÁRIA - Cumprir agenda institucional no município de Tangará da Serra/MT para execução de ações de sensibilização e educação para o trânsito, incluindo atividades em escolas, Pil Stop educativo em vias de maior movimento e a ação "Amigo da Rodada?" em bares e restaurantes, em consonância com as diretrizes do DETRAN/MT e do Phatrans - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32189
2025	19301.0001.25.010728-0	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006365-1	19301.0001.25.003057-2	2.117,50	Rubia Figueiredo	***.935.071.-**	DIÁRIA - A realização da ação educativa no município de Nova Ubiratã, 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-2025/32196
2025	19301.0001.25.010729-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006122-5	19301.0001.25.002829-2	946,95	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/00001-44	Valor referente a Folha 061 - Residentes Técnicos - Elemento 26 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29643
2025	19301.0001.25.010730-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006358-9	19301.0001.25.003060-2	453,75	Leticia Andres	***.712.392.-**	DIÁRIA - Visita técnica de levantamento das intervenções no imóvel próprio, referente ao contrato administrativo 007/2023/DETRAN, no município de Alto Araguaia/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32219
2025	19301.0001.25.010731-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006370-8	19301.0001.25.003064-5	453,75	Ana Almada	***.067.781.-**	DIÁRIA - Visita técnica para levantamento das intervenções a serem realizadas pelo contrato 007/2023/DETRAN, no município de Alto Araguaia/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32276
2025	19301.0001.25.010732-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006366-1	19301.0001.25.003056-6	1.966,25	Anderson Frantz	***.725.011.-**	DIÁRIA - Irei de participar do curso de vistoriador que sera realizado no DETRAN Sede. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32180.
2025	19301.0001.25.010733-7	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006367-8	19301.0001.25.003054-8	1.663,75	Cintia Sousa	***.229.321.-**	DIÁRIA - Irei participar do curso de formação de vistoriador veicular que se iniciará na segunda dia 13 de outubro com encerramento previsto para o dia 17 de outubro. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32177.
2025	19301.0001.25.010734-5	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006368-6	19301.0001.25.003052-1	1.663,75	Paulo Aguiar	***.208.401.-**	DIÁRIA - Irei participar do Curso de Formação de Vistoriador , que se iniciará na segunda feira dia 13 de outubro com encerramento previsto para o dia 17 de outubro de 2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32154.
2025	19301.0001.25.010735-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006369-4	19301.0001.25.000208-0	1.518,00	Pamela Oliveira	***.486.292.-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário regime semi aberto. Pagamento Complementar referente ao mês de Setembro/2025. Credora: PAMELA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA. DETRAN-PRO-2025/31758
2025	19301.0001.25.010736-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006115-2	19301.0001.25.002913-2	356,86	MT Saúde - Plano de Saúde	05.794.356/00001-68	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 4 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010737-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006115-2	19301.0001.25.002913-2	6.760,40	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/00001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 4 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010738-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	340,36	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	08.309.308/00001-25	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010739-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	5.165,16	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL. rub. 8014/8018/2024	88.290.502/00001-78	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010740-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	7.783,89	Associação dos Servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso	32.329.555/00001-78	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010741-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	47.671,68	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	32.983.546/00001-04	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010742-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	57.077,34	MT Saúde - Plano de Saúde	05.794.356/00001-68	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010743-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	1.442.462,75	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/00001-44	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.010751-5	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006382-1	19301.0001.25.003101-3	1.966,25	Henry Ferreira	***.836.561.-**	DIÁRIA - Solicitação via ofício da Camara dos vereador para fazermos ações educativas na cidade, que inclui palestras em escolas estaduais, municipais, particulares para alunos, formação de professores, palestra em empresa, blitz educativa e amigo da rodada. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32466.
2025	19301.0001.25.010752-3	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006383-1	19301.0001.25.003100-5	1.966,25	Henry Ferreira	***.836.561.-**	DIÁRIA - Solicitação da secretaria municipal de educação, da escola militar e de algumas escolas estaduais para ação educativa nas escolas com palestras pra alunos, pais e professores, blitz educativa, amigo da rodada. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32462.
2025	19301.0001.25.010753-1	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006384-8	19301.0001.25.003099-8	1.966,25	Henry Ferreira	***.836.561.-**	DIÁRIA - Prefeitura municipal e DRE ESTADUAL convocaram para realizar ações educativas na cidade palestra em escolas municipais, estaduais, particulares ,empresas, universidade e blitz e ação amigo da rodada. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32457.
2025	19301.0001.25.010754-1	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006385-6	19301.0001.25.003098-1	2.033,50	Regina Gomes	***.989.454.-**	DIÁRIA - Participar do 13º Congresso Brasileiro de Trânsito e Vida e 9º Congresso Internacional, em Salvador/BA, promover intercâmbio de experiências, fortalecer a atuação institucional do DETRAN-MT e multiplicar aprendizados, junto às equipes e parceiros locais, contribuindo para a melhoria das ações educativas e de prevenção de sinistros no trânsito. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32447
2025	19301.0001.25.010755-8	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006386-4	19301.0001.25.003097-1	1.966,25	Henry Ferreira	***.836.561.-**	DIÁRIA - SOLICITAÇÃO DA PREFEITURA PARA REALIZAR AÇÕES EDUCATIVAS NO MUNICIPIO, ESCOLAS, CRECHES, UNIVERSIDADE EMPRESAS. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32444.
2025	19301.0001.25.010756-6	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006387-2	19301.0001.25.003095-5	1.966,25	Jaudson Silva	***.793.521.-**	DIÁRIA - Participar da realização de palestras educativas de trânsito nas escolas do município de Nova Ubiratã/MT, promovidas pela Coordenadoria de Ações Educativas do DETRAN-MT, com foco em sinalização, respeito às leis de trânsito, segurança no deslocamento e conscientização de crianças e adolescentes. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32442
2025	19301.0001.25.010757-4	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006388-0	19301.0001.25.003093-9	1.966,25	Jaudson Silva	***.793.521.-**	DIÁRIA - Participar da realização de palestras educativas de trânsito nas escolas do município de Tangará da Serra - MT, promovidas pela Coordenadoria de Ações Educativas do DETRAN-MT, com foco em sinalização, respeito às leis de trânsito, segurança no deslocamento e conscientização de crianças e adolescentes. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32441
2025	19301.0001.25.010758-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006389-9	19301.0001.25.003094-7	1.966,25	Monica Gonzaga	***.544.611.-**	DIÁRIA - Para participar do curso de formação de vistoriador veicular. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32277.
2025	19301.0001.25.010759-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006388-8	19301.0001.25.003108-0	453,75	Whyldson Pintel	***.164.301.-**	DIÁRIA - Vistoria de imóvel para locação para funcionar como pátio de apreensão da CRT de Diamantino - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32524
2025	19301.0001.25.010760-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006400-3	19301.0001.25.003107-2	453,75	Josef Martins	***.827.106.-**	DIÁRIA - Vistoria de imóvel para locação para funcionar como sala de apreensão da CRT de Diamantino - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32523
2025	19301.0001.25.010761-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006390-2	19301.0001.25.003096-3	1.966,25	Maycom Souza	***.711.381.-**	DIÁRIA - Realização do curso de vistoriador em Cuiabá nos dias 13/10/2025 a 17/10/2025. Foi selecionado as datas do dia 12/10/2025 (Domingo) devido Horário de Ônibus às 08:30 da manhã e distancia de Alto Garças à Cuiabá e o retorno dia 18/10/2025 (Sábado) devido Horário de Ônibus às 09:00 da manhã partindo de Cuiabá para Alto Garças. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32299
2025	19301.0001.25.010762-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006391-0	19301.0001.25.003091-2	1.966,25	Renan Tiemann	***.285.881.-**	DIÁRIA - Participação no curso de vistoriador veicular, que será realizado em Cuiabá nos dias 13 a 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32305.



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	19301.0001.25.010763-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006392-9	19301.0001.25.003090-4	1.663,75	Gracielle Fraga	***.822.101.-**	DIÁRIA. IREI PARTICIPAR DO CURSO DE VISTORIA VEICULAR. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32431.
2025	19301.0001.25.010764-7	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006393-7	19301.0001.25.003092-0	1.663,75	Fernando Matos	***.776.831.-**	DIÁRIA. Participação no Curso de Formação de Vistoriador Veicular, a ser realizado na sede do Detran, em Cuiabá, no período de 13 a 17 de outubro. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32440.
2025	19301.0001.25.010765-5	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006394-5	19301.0001.25.003102-1	1.966,25	Wesley Tomaz	***.137.531.-**	DIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE VISTORIA VEICULAR PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO E ESCOLA DO GOVERNO, NOS DIAS 13 A 17 DE OUTUBRO NO AUDITORIO DA AUTARQUIA. O SERVIDOR SARA DE SUA CIDADE NO DOMINGO POIS O CURSO TERA INICIO AS 08:00 HORAS DA MANHA DE SEGUNDA FEIRA ESSA CIDADE DE LOTACAO ESTAA 400KM DES DISTANCIA DA CAPITAL. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32468
2025	19301.0001.25.010766-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006395-3	19301.0001.25.003087-4	1.966,25	Guilherme Ermita	***.361.531.-**	DIÁRIA. Para participar do Curso de Vistoriador a ser realizado na Sede do Detran-MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32422.
2025	19301.0001.25.010767-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006396-1	19301.0001.25.003103-1	1.966,25	Edna Costa	***.237.771.-**	DIÁRIA. Objetivo participação do curso, treinamento para vistoriador em cuiaba. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32474
2025	19301.0001.25.010768-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006397-1	19301.0001.25.003104-8	1.663,75	Andrea Borges	***.155.551.-**	DIÁRIA. Participação no curso de Formação de Vistoriador Veicular que ocorrerá entre os dias 13/10/2025 a 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32504.
2025	19301.0001.25.010769-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006399-6	19301.0001.25.003105-6	1.966,25	Manoel Nunes	***.902.771.-**	DIÁRIA. Participação no Curso de Formação de Vistoriadores. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32506.
2025	19301.0001.25.010770-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	07/10/2025	19301.0001.25.006401-1	19301.0001.25.003106-4	453,75	Rosana Brito	***.982.751.-**	DIÁRIA - Convocatória para a 5ª reunião Ordinária da CGC/3AP/MT/2025, a realizar-se dia 14/10/2025, às 14hs, na sede da Secretaria de Estado de Fazenda de MT - SEFAZ - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32520
2025	19301.0001.25.010771-1	19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006456-9	19301.0001.25.003113-7	1.452,50	Juliana Carmo	***.571.141.-**	Participar do evento denominado 2ª Maratona de Linguagem Simples para Cidadania, nos dias 9 e 10 de outubro, em Brasília- DF, para compreender melhor o uso da Linguagem Simples no setor público, auxiliando na aproximação das instituições dos cidadãos, e colaborar com os debates sobre a institucionalização do uso da técnica com especialistas, servidores e interessados no referido evento. DETRAN-PRO
2025	19301.0001.25.010772-8	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006467-4	19301.0001.25.003118-8	1.966,25	Kimberly Carvalho	***.645.581.-**	DIÁRIA - A viagem a Juara é necessária para atender uma solicitação do município visando a realização de atividades de educação para o trânsito que conscientizam a população, contribuem para a prevenção de acidentes e reforçam as políticas públicas de segurança viária no município - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32674
2025	19301.0001.25.010773-6	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006470-4	19301.0001.25.003116-1	1.966,25	Rubia Figueiredo	***.935.071.-**	DIÁRIA - Cumprir agenda institucional no município de Jaciara para execução de ações de sensibilização e educação para o trânsito, incluindo atividades em escolas, Pit Stop educativo em vias de maior movimento e a ação ?Amigo da Rodada? em bares e restaurantes, em consonância com as diretrizes do DETRAN/MT e do Pntrans - PROTOCOLO
2025	19301.0001.25.010774-4	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006471-2	19301.0001.25.003115-3	1.966,25	Regina Gomes	***.989.454.-**	DIÁRIA - Cumprir agenda institucional no município de Juara/MT para execução de ações de sensibilização e educação para o trânsito, incluindo atividades em escolas, Pit Stop educativo em vias de maior movimento e a ação ?Amigo da Rodada? em bares e restaurantes, em consonância com as diretrizes do DETRAN/MT e do Pntrans - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32679
2025	19301.0001.25.010775-2	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006473-9	19301.0001.25.003119-6	1.966,25	Regina Gomes	***.989.454.-**	DIÁRIA - Cumprir agenda institucional no município de Jaciara/MT para execução de ações de sensibilização e educação para o trânsito, incluindo atividades em escolas, Pit Stop educativo em vias de maior movimento e a ação ?Amigo da Rodada? em bares e restaurantes, em consonância com as diretrizes do DETRAN/MT e do Pntrans - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32679
2025	19301.0001.25.010776-0	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006474-7	19301.0001.25.003121-8	1.966,25	Jaudson Silva	***.793.521.-**	DIÁRIA - A viagem tem como objetivo apoiar a execução de palestras educativas e orientações pedagógicas no município de Jaciara, conforme solicitado pela Coordenadoria de Ações Educativas de Trânsito. As atividades buscam promover a conscientização sobre segurança viária e reforçar a importância da educação de trânsito tanto à comunidade escolar e sociedade local - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32693
2025	19301.0001.25.010777-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006442-9	19301.0001.25.003109-9	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/32388 - DESPACHO Nº 28910/2025/GOB/DETRAN - empenho para pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
2025	19301.0001.25.010778-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006442-9	19301.0001.25.003109-9	103,03	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/32388 - DESPACHO Nº 28910/2025/GOB/DETRAN - empenho para pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
2025	19301.0001.25.010779-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006442-9	19301.0001.25.003109-9	271,41	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/32388 - DESPACHO Nº 28910/2025/GOB/DETRAN - empenho para pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)
2025	19301.0001.25.010780-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	09/10/2025	19301.0001.25.006461-1	19301.0001.25.003127-7	82,63	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha Complementar 002 - Normal - Elemento 11 - Setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637
2025	19301.0001.25.010781-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006422-4	19301.0001.25.003089-0	1.361,25	Arthur Cunha	***.223.461.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32428.
2025	19301.0001.25.010782-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006423-2	19301.0001.25.003073-4	1.663,75	Djanefter Souza	***.575.531.-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2025/32315
2025	19301.0001.25.010783-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006424-0	19301.0001.25.003088-2	1.361,25	Márcia Souza	***.617.521.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32427.
2025	19301.0001.25.010784-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006425-9	19301.0001.25.003061-0	756,25	Marizete Souza	***.562.231.-**	Reunião para alinhamento sobre a nova Portaria do Detran-MT. DETRAN-PRO-2025/32223
2025	19301.0001.25.010785-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006426-7	19301.0001.25.003086-6	1.361,25	Joilson Rodrigues	***.106.971.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32420.
2025	19301.0001.25.010786-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006427-5	19301.0001.25.003062-9	756,25	Fabiane Langhammer	***.374.671.-**	Reunião para alinhamento sobre a nova Portaria do Detran-MT. DETRAN-PRO-2025/32228
2025	19301.0001.25.010787-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006428-3	19301.0001.25.003063-7	756,25	Dione Loro	***.265.280.-**	Reunião para alinhamento sobre a nova Portaria do Detran-MT. DETRAN-PRO-2025/32229
2025	19301.0001.25.010788-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006429-1	19301.0001.25.003085-8	1.361,25	Ronaldo Antunes	***.984.626.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32409.
2025	19301.0001.25.010789-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006431-3	19301.0001.25.003084-1	1.361,25	Emerson Sabino	***.735.091.-**	DIÁRIA. ?Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Mirassol D' Oeste, Cuiabá/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32407
2025	19301.0001.25.010790-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006432-1	19301.0001.25.003065-3	1.058,75	Silvio Jesus	***.799.341.-**	Reunião para alinhamento sobre a nova Portaria do Detran-MT. DETRAN-PRO-2025/32278
2025	19301.0001.25.010791-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006433-1	19301.0001.25.003066-1	756,25	Thiago Lopes	***.092.711.-**	Reunião para alinhamento sobre a nova Portaria do Detran-MT. DETRAN-PRO-2025/32279
2025	19301.0001.25.010792-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006434-8	19301.0001.25.003083-1	1.361,25	Alex Andrade	***.087.101.-**	DIÁRIA. ?Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Mirassol D' Oeste, Cuiabá/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32406.
2025	19301.0001.25.010793-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006436-4	19301.0001.25.003067-1	756,25	Nayane Silva	***.076.301.-**	Reunião para alinhamento sobre a nova Portaria do Detran-MT. DETRAN-PRO-2025/32282
2025	19301.0001.25.010794-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006438-0	19301.0001.25.003082-3	151,25	Eros Cardoso	***.708.071.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Paranaita. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32402.
2025	19301.0001.25.010795-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006439-9	19301.0001.25.003081-5	151,25	Eli Leandro	***.645.591.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Paranaita. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32401.
2025	19301.0001.25.010796-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006440-2	19301.0001.25.003080-7	151,25	Eros Cardoso	***.708.071.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Carlinda. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32397
2025	19301.0001.25.010797-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006443-7	19301.0001.25.003079-3	151,25	Saturnino Fernandes	***.112.361.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Carlinda. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32394
2025	19301.0001.25.010798-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006444-5	19301.0001.25.003068-8	1.058,75	Celio Lemos	***.693.991.-**	Reunião para alinhamento sobre a nova Portaria do Detran-MT. DETRAN-PRO-2025/32286
2025	19301.0001.25.010799-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006445-3	19301.0001.25.003078-5	1.361,25	Marcia Teixeira	***.886.851.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32387.
2025	19301.0001.25.010800-7	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006446-1	19301.0001.25.003069-6	756,25	Daura Almeida	***.310.751.-**	Reunião para alinhamento sobre a nova Portaria do Detran-MT. DETRAN-PRO-2025/32297
2025	19301.0001.25.010801-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006448-8	19301.0001.25.003077-7	1.966,25	Eliene Braga	***.668.001.-**	DIÁRIA. ?Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Mirassol D' Oeste, Cuiabá/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32348
2025	19301.0001.25.010802-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006449-6	19301.0001.25.003070-1	1.966,25	Jhonnnes Teixeira	***.109.701.-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2025/32303
2025	19301.0001.25.010803-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006450-1	19301.0001.25.003071-8	1.966,25	Alcides Menezes	***.599.031.-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2025/32307



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	19301.0001.25.010804-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006451-8	19301.0001.25.003072-6	1.663,75	Jackson Campos	***.209.121.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2025/32310
2025	19301.0001.25.010805-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006452-2	19301.0001.25.003074-2	1.361,25	Mauro Wagner	***.725.181.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirãoascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2025/32333
2025	19301.0001.25.010806-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006454-2	19301.0001.25.003076-9	1.361,25	Ivanyri Moraes	***.847.201.**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirãoascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32342
2025	19301.0001.25.010807-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006455-0	19301.0001.25.003075-0	1.966,25	Rosália Serraglio	***.640.681.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirãoascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2025/32340
2025	19301.0001.25.010809-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006472-0	19301.0001.25.003114-5	1.663,75	Gabriel Lomena	***.541.131.**	DIÁRIA - curso de formação de vistoriador veicular - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32658
2025	19301.0001.25.010810-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	09/10/2025	19301.0001.25.006481-1	19301.0001.25.003127-7	38.363,91	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha Complementar 002 - Normal - Elemento 11 - Setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637
2025	19301.0001.25.010811-2	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	09/10/2025	19301.0001.25.006482-8	19301.0001.25.003128-5	10.568,00	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento Complementar 002 - Normal - Elemento 93 - Setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637
2025	19301.0001.25.010812-0	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	09/10/2025	19301.0001.25.006483-6	19301.0001.25.003129-3	5.975,70	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha Complementar 062 - Caráter Indenizatório - Elemento 93 - Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637
2025	19301.0001.25.010813-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006477-1	19301.0001.25.003122-6	15.405,64	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a MTPREV Patronal - Ativos - Plano Financeiro - Setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637. Hist. Comp. - Valor referente a MTPREV Patronal - Folha Complementar 002 - Normal - Ativos - Plano Financeiro - Setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637. Usuário - Maria Ugras Araujo Gomes Sarri Ana
2025	19301.0001.25.010814-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006478-9	19301.0001.25.003123-4	810,42	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Valor referente a MTPREV Patronal - Folha Complementar 002 - Normal - Ativos - Plano Previdenciário - Setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637
2025	19301.0001.25.010815-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006481-1	19301.0001.25.003127-7	405,21	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Valor referente a Folha Complementar 002 - Normal - Elemento 11 - Setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637
2025	19301.0001.25.010816-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	08/10/2025	19301.0001.25.006481-1	19301.0001.25.003127-7	7.702,82	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha Complementar 002 - Normal - Elemento 11 - Setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637
2025	19301.0001.25.010818-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	09/10/2025	19301.0001.25.006487-9	19301.0001.25.003038-6	270.194,95	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação- MTI	15.011.059/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA E LEGAL DO SISTEMA DETRANNET. NotaFiscal 7108 (MTI), emitida em 15/09/2025, mês de referência maio/25, Nota Fiscal 752 (Log sistema e Tecnologia), emitida em15/09/25, contrato 062/24. Protocolo MTI-PRO-2025/3548: 08/2025
2025	19301.0001.25.010819-8	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	09/10/2025	19301.0001.25.006480-1	19301.0001.25.000268-4	60.684,98	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação- MTI	15.011.059/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA E LEGAL DO SISTEMA DETRANNET. Nota Fiscal 7108 (MTI), emitida em 15/09/2025, mês de referência maio/25, Nota Fiscal 752 (Log sistema e Tecnologia), emitida em15/09/25, contrato 062/24. Protocolo MTI-PRO-2025/3548: 08/2025
2025	19301.0001.25.010820-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	09/10/2025	19301.0001.25.006480-1	19301.0001.25.000268-4	16.683,02	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA E LEGAL DO SISTEMA DETRANNET. Nota Fiscal 7108 (MTI), emitida em 15/09/2025, mês de referência maio/25, Nota Fiscal 752 (Log sistema e Tecnologia), emitida em15/09/25, contrato 062/24. Protocolo MTI-PRO-2025/3548: 08/2025. Usuário - Alexandre Ribeiro Maqualhães
2025	19301.0001.25.010821-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/10/2025	19301.0001.25.006506-0	19301.0001.25.000293-5	134,44	Agua de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA AGUA 83943567, Mês de referência 10/2025, 20º CRT Alta Floresta, Matrícula 1869-4, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32484
2025	19301.0001.25.010822-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	09/10/2025	19301.0001.25.006507-7	19301.0001.25.002746-6	38,21	Agua de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	COMPL FATURA AGUA 83943567, Mês de referência 10/2025, 20º CRT Alta Floresta, Matrícula 1869-4, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32484
2025	19301.0001.25.010823-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/10/2025	19301.0001.25.006469-0	19301.0001.25.003117-1	1.663,75	Adelson Souza	***.472.271.**	DIÁRIA - curso de vistoriador para servidores que não o possuem - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32671
2025	19301.0001.25.010824-4	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	09/10/2025	19301.0001.25.006504-2	19301.0001.25.003130-7	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREAMT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/32809 - Pagamento de ART - CREA - VALOR: R\$ 271,47
2025	19301.0001.25.010825-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/10/2025	19301.0001.25.006506-9	19301.0001.25.000293-5	8,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 83943567, Mês de referência 10/2025, 20º CRT Alta Floresta, Matrícula 1869-4, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32484
2025	19301.0001.25.010826-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	09/10/2025	19301.0001.25.006481-1	19301.0001.25.003127-7	17.315,78	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente a Folha Complementar 002 - Normal - Elemento 11 - Setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637
2025	19301.0001.25.010827-9	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006516-6	19301.0001.25.001370-8	23.803,20	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	4 medição SEDE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1528. CONTRATO 026/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027. PERÍODO MES 09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32317
2025	19301.0001.25.010828-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006541-7	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 SETEMBRO/2025, Notas Fiscais 7978 a 7982, Data da Emissão 06/10/2025, Contrato 011/2025, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32622 Hist. Comp.: corrigido PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31984 Usuário - Jullia Dos Santos Ferrnino
2025	19301.0001.25.010829-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/10/2025	19301.0001.25.006518-2	19301.0001.25.003147-1	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121.**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d' Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32942
2025	19301.0001.25.010830-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/10/2025	19301.0001.25.006519-0	19301.0001.25.003146-3	1.966,25	Ivanildo Viana	***.227.961.**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d' Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32938
2025	19301.0001.25.010831-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/10/2025	19301.0001.25.006520-4	19301.0001.25.003144-7	1.361,25	Paulo Costa	***.189.811.**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32934
2025	19301.0001.25.010832-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/10/2025	19301.0001.25.006521-2	19301.0001.25.003139-0	1.663,75	Mircia Souza	***.617.521.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Anajápolis, Colíza - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32927
2025	19301.0001.25.010833-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/10/2025	19301.0001.25.006522-0	19301.0001.25.003143-9	1.966,25	Rutylene Facinciani	***.402.441.**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32932
2025	19301.0001.25.010834-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/10/2025	19301.0001.25.006523-9	19301.0001.25.003138-2	1.663,75	Eliesser Silva	***.929.061.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Anajápolis, Colíza - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32926
2025	19301.0001.25.010835-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/10/2025	19301.0001.25.006524-7	19301.0001.25.003140-4	1.663,75	Leandra Souza	***.687.041.**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Anajápolis, Colíza. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32928
2025	19301.0001.25.010836-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/10/2025	19301.0001.25.006525-5	19301.0001.25.003137-4	1.663,75	Ivanyri Moraes	***.847.201.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Anajápolis, Colíza - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32925
2025	19301.0001.25.010837-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/10/2025	19301.0001.25.006526-3	19301.0001.25.003133-1	151,28	Roney Costa	***.570.301.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32919
2025	19301.0001.25.010838-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/10/2025	19301.0001.25.006545-1	19301.0001.25.003141-2	1.966,25	Silvia Santana	***.643.122.**	DIÁRIAS. Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32930
2025	19301.0001.25.010840-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/10/2025	19301.0001.25.006546-8	19301.0001.25.003142-0	1.966,25	Douglas Chicossi	***.689.861.**	Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. DETRAN-PRO-2025/32931
2025	19301.0001.25.010841-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/10/2025	19301.0001.25.006547-6	19301.0001.25.003145-5	1.966,25	Vinicius Batistela	***.639.581.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d' Oeste. DETRAN-PRO-2025/32936
2025	19301.0001.25.010842-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/10/2025	19301.0001.25.006548-4	19301.0001.25.003136-6	1.966,25	Fernando Matos	***.776.831.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Anajápolis, Colíza. DETRAN-PRO-2025/32924
2025	19301.0001.25.010843-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/10/2025	19301.0001.25.006549-2	19301.0001.25.003135-8	151,25	Jessica Araujo	***.487.521.**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32923.
2025	19301.0001.25.010844-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/10/2025	19301.0001.25.006550-6	19301.0001.25.003134-1	151,25	Odair Pedreiro	***.039.861.**	Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães. DETRAN-PRO-2025/32921
2025	19301.0001.25.010845-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006550-6	19301.0001.25.001469-0	57.472,50	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA ARMADA. NF(S) 13414 A 13430. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2025, CONTRATO 059/2022, VIGÊNCIA 18/10/2024 A 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32938
2025	19301.0001.25.010846-5	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	13/10/2025	19301.0001.25.006558-1	19301.0001.25.003148-1	3.776,50	Zoraida Urcino	***.716.861.**	DIÁRIA - Participar do evento FETRAN NACIONAL. Solicitado pela PRF servidora do DETRAN-MT para apoio técnico em evento da Polícia Rodoviária Federal em Brasília - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32971
2025	19301.0001.25.010847-3	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	13/10/2025	19301.0001.25.006566-2	19301.0001.25.003172-2	2.571,25	Jhonattan Barbosa	***.217.231.**	DIÁRIA. Servidor foi convocado pela CAET para ir junto com a mesma para tangara passar uma semana fazendo ações educativas, palestras, pt stop, amigo da rodada, a prefeitura solicitou q a caet fosse a cidade. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33081
2025	19301.0001.25.010848-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/10/2025	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	19301.0001.25.010857-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/10/2025	19301.0001.25.006571-9	19301.0001.25.003170-6	1.663,75	Marcos Alves	***.332.311.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olímpia, Denise, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33078
2025	19301.0001.25.010858-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/10/2025	19301.0001.25.006572-7	19301.0001.25.003169-2	1.663,75	Lucas Lima	***.055.611.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olímpia, Denise, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33077
2025	19301.0001.25.010859-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/10/2025	19301.0001.25.006573-5	19301.0001.25.003168-4	1.663,75	Diogo Siqueira	***.387.041.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olímpia, Denise, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33076
2025	19301.0001.25.010860-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/10/2025	19301.0001.25.006575-1	19301.0001.25.003167-6	1.361,25	José Wohlfahrt	***.107.190.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirasol d' Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33075
2025	19301.0001.25.010861-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/10/2025	19301.0001.25.006576-1	19301.0001.25.003166-8	1.361,25	Airton Queiroz	***.134.401.**	DIARIA- Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirasol d' Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33073
2025	19301.0001.25.010862-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/10/2025	19301.0001.25.006577-8	19301.0001.25.003163-3	1.663,75	Ruyter Almeida	***.106.201.**	DIARIA. Conforme solicitação encaminhada a GET por e-mail informando demanda de 30 exames, considerando que a aplicação do exame é responsabilidade atualmente desta Gerência, com a previsão retestes, faz-se necessário a realização de outro mutirão no município. Os exames serão aplicados no primeiro horário do dia 20/10. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33070
2025	19301.0001.25.010863-5	19301.0001.06.125.506.2883.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/10/2025	19301.0001.25.006578-6	19301.0001.25.003161-7	1.361,25	Cleia Souza	***.486.901.**	DIÁRIA - Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Paranaatinga, Primavera, Campo Verde, Poçoirão, e Chapada e Agências Municipais 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-2025/33066
2025	19301.0001.25.010864-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/10/2025	19301.0001.25.006579-4	19301.0001.25.003162-5	1.361,25	Reinaldo Pacheco	***.221.381.**	DIÁRIA - Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Paranaatinga, Primavera, Campo Verde, Poçoirão, e Chapada e Agências Municipais 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-2025/33069
2025	19301.0001.25.010865-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/10/2025	19301.0001.25.006580-8	19301.0001.25.003164-1	5.293,75	Joao Oliveira	***.406.571.**	DIARIA. VIAGEM PARA SUBSTITUIÇÃO DA CHEFIA NA UNIDADE CRT NOVA OLÍMPIA. O SERVIDOR JOAO MARIO VILELA DE OLIVEIRA DARÁ CONTINUIDADE NOS TRABALHOS FRENTE A CHEFIA DA UNIDADE E UTILIZARÁ OS DIAS 19/10/25 E 05/11/25 E PERMANECERÁ ININTERRUPTAMENTE NO MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33071
2025	19301.0001.25.010866-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/10/2025	19301.0001.25.006581-6	19301.0001.25.003165-1	5.293,75	Guilherme Ermita	***.361.531.**	DIARIA. Para substituição de Vistoriador na cidade de Paranaatinga, para que possa auxiliar o bom funcionamento da unidade e entrega dos serviços oferecidos pelo DETRAN-MT no município. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33072
2025	19301.0001.25.010869-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/10/2025	19301.0001.25.006559-1	19301.0001.25.003153-6	756,25	Maurício Silva	***.939.531.**	DIÁRIA - Aplicar exame teórico a candidatos surdos nos municípios de Campo Novo dos Parecís e Tangará da Serra - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32976
2025	19301.0001.25.010870-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/10/2025	19301.0001.25.006560-3	19301.0001.25.003154-4	756,25	Clebson Faria	***.913.381.**	DIÁRIA - Aplicar exame teórico a candidatos surdos nos municípios de Campo Novo dos Parecís e Tangará da Serra - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32980
2025	19301.0001.25.010871-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/10/2025	19301.0001.25.006561-1	19301.0001.25.003155-2	151,25	Vanessa Camargo	***.305.701.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Paranaíta - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32994
2025	19301.0001.25.010872-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/10/2025	19301.0001.25.006562-1	19301.0001.25.003156-0	1.058,75	Franciele Brito	***.426.001.**	DIÁRIA - Reunião para alinhamento sobre a nova Portaria do Detran-MT - PROTOCOLO
2025	19301.0001.25.010873-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/10/2025	19301.0001.25.006563-8	19301.0001.25.003158-7	151,25	Vanessa Camargo	***.305.701.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Carlinópolis - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33014
2025	19301.0001.25.010874-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/10/2025	19301.0001.25.006564-6	19301.0001.25.003157-9	1.966,25	Juscilene Rocha	***.938.802.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olímpia, Denise, Barra do Bugres - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33027
2025	19301.0001.25.010875-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006593-1	19301.0001.25.000235-8	38.448,26	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA. Mês de referência SETEMBRO/2025, Notas Fiscais 3440-3500, Contrato 004/2024, vigência 20/02/2024 a 19/02/2025. Prota DETRAN-PRO-2025/33187
2025	19301.0001.25.010876-7	19301.0001.06.122.506.2388.0300.4490000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006599-9	19301.0001.25.001759-2	474,90	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRRETRAN DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT, Contrato 030/2025, Vigência 24/06/2025 a 23/06/2026, 3ª medição execução 01/09/2025 a 30/09/2025, NF 133, emitida em 12/09/2025, DETRAN-PRO-2025/33143
2025	19301.0001.25.010877-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.25010000.01.1	2.501.0000	14/10/2025	19301.0001.25.006603-0	19301.0001.25.003184-6	1.361,25	José Martins	***.827.106.**	DIARIA. Realizar visita técnica nas obras das Ciretrans de Vila Rica, São Félix do Araguaia e Bom Jesus do Araguaia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33236
2025	19301.0001.25.010878-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.25010000.01.1	2.501.0000	14/10/2025	19301.0001.25.006605-7	19301.0001.25.003183-8	1.361,25	Lucas Faquim	***.387.422.**	DIARIA. Realizar visita técnica nas obras das Ciretrans de Vila Rica, São Félix do Araguaia e Bom Jesus do Araguaia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33235.
2025	19301.0001.25.010879-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/10/2025	19301.0001.25.006453-4	19301.0001.25.003111-0	8.378,29	Prefeitura de Sapezal	01.614.225/0001-09	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente pagamento Reembolso de cessão da servidora Gleiciany Luza Pereira da Silva Garvim da Prefeitura de Sapezal- MT, referente ao mês 09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32099
2025	19301.0001.25.010880-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/10/2025	19301.0001.25.006586-7	19301.0001.25.000228-5	50,56	Prefeitura de Terra Nova do Norte	01.978.212/0001-00	FATURAAGUA. MES 09/2025. CRT TERRA NOVA DO NORTE, FATURA 42. MATRICULA A 42. HIDROMETRO MIGRAODOUC-42. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/233090.
2025	19301.0001.25.010881-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/10/2025	19301.0001.25.006590-5	19301.0001.25.003159-5	650,00	Cleunice Ritter	***.848.610.**	PROTOCOLO 31653/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. POSTO DE ATENDIMENTO GANHA TEMPO DE RONDONÓPOLIS/MT
2025	19301.0001.25.010882-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/10/2025	19301.0001.25.006598-0	19301.0001.25.003182-1	1.663,75	Eurico Martins	***.134.591.**	DIARIA - Ir substituir servidor e ajudar na realização demanda de vistoria. veicular de Várzea Grande na Ciretran na semana do dia 20 a 24 de outubro de 2005 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33233
2025	19301.0001.25.010883-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006409-7	19301.0001.25.003019-1	46.264,40	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	LOCAÇÃO VEICULO. CS BRASIL FROTAS. CONTRATO 031/2023. MES DE REFERENCIA 08.2025. NF 21759882, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32103
2025	19301.0001.25.010884-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006414-3	19301.0001.25.000074-6	3.909,32	Drayton Machado	***.651.851.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 003/2015,38ª CRT DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, mês de SETEMBRO/2025. Vigência 01/10/2025 a 30/09/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32149.
2025	19301.0001.25.010885-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006466-6	19301.0001.25.000072-1	10.246,06	Giflene Silva	***.996.101.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 004/2017,25ª CIRRETRAN DE JUÍNA, mês de 09/2025, Vigência 19/09/2024 a 18/09/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32151
2025	19301.0001.25.010886-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006493-3	19301.0001.25.000352-4	13.458,71	Andressa Ribeiro	***.541.601.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 003/2018, 46ª CRT GUARANTÁ DO NORTE, mês de SETEMBRO DE 2025. Vigência 23/02/2025 a 22/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32157.
2025	19301.0001.25.010887-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006508-5	19301.0001.25.000134-3	4.846,46	Dolores Silva	***.572.101.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, 56ª CRT Marcellândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/2023 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32153.
2025	19301.0001.25.010888-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006509-9	19301.0001.25.000143-2	3.250,22	Cleusa Araújo	***.465.828.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, PATIO REMOÇÃO DE VEICULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32167
2025	19301.0001.25.010889-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006511-5	19301.0001.25.000142-4	2.736,99	Mayla Goulart	***.793.711.**	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, PATIO REMOÇÃO DE VEICULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32183
2025	19301.0001.25.010890-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006512-3	19301.0001.25.000366-4	513,23	Mayla Goulart	***.793.711.**	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, PATIO REMOÇÃO DE VEICULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32183
2025	19301.0001.25.010891-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006527-1	19301.0001.25.000116-5	2.635,15	Túlio Santos	***.746.791.**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, 9ª CRT Dianópolis, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32161.
2025	19301.0001.25.010892-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006543-3	19301.0001.25.000765-1	10.612,50	INJECAO ELETRONICA E MECANICA ARAGUAIA LTDA	05.614.044/0001-25	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025 (17/03/2025 a 31/03/2025), 58ª CRT Tapurah, Contrato 002/2018, vigência 17/03/2025 a 16/03/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/10893.
2025	19301.0001.25.010893-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006589-1	19301.0001.25.000145-9	6.966,04	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2024 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32557.
2025	19301.0001.25.010894-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006593-1	19301.0001.25.000235-8	294.302,99	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA. Mês de referência SETEMBRO/2025, Notas Fiscais 3440-3500, Contrato 004/2024, vigência 20/02/2024 a 19/02/2025. Prota DETRAN-PRO-2025/33187
2025	19301.0001.25.010895-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006602-2	19301.0001.25.000767-8	1.834,04	ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.786.210/0001-40	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 001/2025, vigência 12/09/2025 a 11/03/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32186
2025	19301.0001.25.010896-1	19301.0001.06.122.036.2388.0300.4490000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006599-9	19301.0001.25.001759-2	25.984,29	S M GONÇALVES	30.344.322/0001-19	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRRETRAN DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT, Contrato 030/2025, Vigência 24/06/2025 a 23/06/2026, 3ª medição execução 01/09/2025 a 30/09/2025, NF 133, emitida em 12/09/2025, DETRAN-PRO-2025/33143
2025	19301.0001.25.010904-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006565-4	19301.0001.25.000103-3	2.438,02	Domingos Sávio Queiroz Porto	24.721.508/0001-47	SERVIÇO DE CHAVEIRO, referente ao mês SETEMBRO/2025, Contrato nº 028/2024, Vigência 27/05/2024 a 26/05/2026, NF 9474, emitida 03/10/2025, DETRAN-PRO-2025/32215
2025	19301.0001.25.010905-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.					



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	19301.0001.25.010919-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006402-1	19301.0001.25.001653-7	12.105,12	AUTO ESCOLA VOLANTE LTDA	16.652.983/0001-80	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA VOLANTE LTDA CNPJ 16.652.983/0001-80 NF 985, Valor referente pagamento AULA PRÁTICA - AULA TEÓRICA, Emitida em 08/10/2025, Data do Atesto 06/10/2025. Mês referente 09/2025, Contrato n.016/2025/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32339.
2025	19301.0001.25.010922-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006405-4	19301.0001.25.001653-7	1.235,76	CLEIDENEIDE R O N DA GRACA CFC	07.522.958/0002-72	CNH SOCIAL. EMPRESA CLEIDENEIDE R O N DA GRACA CFC CNPJ 07.522.958/0001-91 NF 4706, Valor referente pagamento Reesame Pratico de Direção Veicular, Emitida em 06/10/2025, Data do Atesto 06/10/2025. Mês referente 09/2025, Contrato n.021/2025/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32365.
2025	19301.0001.25.010928-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006410-0	19301.0001.25.001024-5	17,78	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	BANCO DO BRASIL. Tarifas Bancárias Mês 09/2025, período 01/09 a 30/09/2025, conforme ofício 33834252800003 de 07/10/2025, Contrato 005/2020/SEFAZ, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32611
2025	19301.0001.25.010929-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006410-0	19301.0001.25.001024-5	723,26	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL. Tarifas Bancárias Mês 09/2025, período 01/09 a 30/09/2025, conforme ofício 33834252800003 de 07/10/2025, Contrato 005/2020/SEFAZ, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32611
2025	19301.0001.25.010932-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006414-3	19301.0001.25.000074-6	119,01	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 003/2015,38ª CRT DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, mês de SETEMBRO/2025, Vigência 01/10/2025 a 30/09/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32149.
2025	19301.0001.25.010938-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006435-6	19301.0001.25.003110-2	5.470,76	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	DETRAN-PRO-2025/- Empenho relativo ao Pagamento de RPV - Processo nº. 0000689-02.2022.5.23.0004- Exequente: WELLITONADRIANO DE OLIVEIRA - TRT M
2025	19301.0001.25.010942-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006457-7	19301.0001.25.000295-1	162,24	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	03.579.836/0001-80	FATURA AGUA. MES 10/2025, CRT ALTO ARAGUAIA, FATURA 1463586, MATRICULA 964.150, HIDROMETRO A15F315120. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32640
2025	19301.0001.25.010951-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006466-6	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 CRETRAN DE JUINA, mês de 09/2025, Vigência 19/09/2024 a 18/09/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32151
2025	19301.0001.25.010963-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006493-3	19301.0001.25.000352-4	3.621,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 003/2018, 46ª CRT GUARANTÁ DO NORTE, mês de SETEMBRO DE 2025, Vigência 23/02/2025 a 22/02/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32157.
2025	19301.0001.25.010967-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006497-6	19301.0001.25.001653-7	3,29	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. CLINICA VIVER LTDA, CNPJ 47.331.663/0001-52, NF 31, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/10/2025, Data do Atesto 08/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 073/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32677
2025	19301.0001.25.010968-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006497-6	19301.0001.25.001653-7	161,30	CLINICA VIVER LTDA	47.331.663/0001-52	CNH SOCIAL. CLINICA VIVER LTDA, CNPJ 47.331.663/0001-52, NF 31, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/10/2025, Data do Atesto 08/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 073/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32677
2025	19301.0001.25.010971-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006499-2	19301.0001.25.001653-7	5.696,78	CLAUDINEY FRANCISCO MARTINS	03.046.931/0001-19	CNH SOCIAL. EMPRESA CLAUDINEY FRANCISCO MARTINS CNPJ 03.046.931/0001-19 NF 202500000000024, Valor referente pagamento CURSO TEORICO E PRATICO, Emitida em 07/10/2025, Data do Atesto 08/10/2025. Mês referente 09/2025, Contrato n.005/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32685.
2025	19301.0001.25.010972-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006502-6	19301.0001.25.001653-7	3,29	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA VIVER LTDA CNPJ 47.331.663/0001-52 NF 29, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 07/10/2025, Data do Atesto 08/10/2025. Mês referente 07/2025, Contrato n.073/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32682.
2025	19301.0001.25.010973-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006502-6	19301.0001.25.001653-7	161,30	CLINICA VIVER LTDA	47.331.663/0001-52	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA VIVER LTDA CNPJ 47.331.663/0001-52 NF 29, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 07/10/2025, Data do Atesto 08/10/2025. Mês referente 07/2025, Contrato n.073/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32682.
2025	19301.0001.25.010974-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006503-4	19301.0001.25.001653-7	3,29	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. CLINICA VIVER LTDA, CNPJ 47.331.663/0001-52, NF 30, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/10/2025, Data do Atesto 08/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 073/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32678
2025	19301.0001.25.010975-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006503-4	19301.0001.25.001653-7	161,30	CLINICA VIVER LTDA	47.331.663/0001-52	CNH SOCIAL. CLINICA VIVER LTDA, CNPJ 47.331.663/0001-52, NF 30, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/10/2025, Data do Atesto 08/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 073/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32678
2025	19301.0001.25.010976-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006508-5	19301.0001.25.000134-3	359,15	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/2023 a 20/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32153
2025	19301.0001.25.010979-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006527-1	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 SETEMBRO/2025, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32161
2025	19301.0001.25.010983-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006532-8	19301.0001.25.000632-8	13,92	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 150035257, Matricula 2330-2, mês de referência 10/2025, CRT Cláudia, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32881
2025	19301.0001.25.010984-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006532-8	19301.0001.25.000311-7	275,98	Aguas de Claudia Ltda	06.274.758/0001-02	FATURA AGUA 150035257, Matricula 2330-2, mês de referência 10/2025, CRT Cláudia, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32881
2025	19301.0001.25.010985-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006533-6	19301.0001.25.001653-7	761,82	ANA PAULA MUNDEL LTDA	31.169.306/0001-08	CNH SOCIAL. ORALMED, CNPJ 31.169.306/0001-08, NF 2346, Valor referente pagamento de exame de aplicação física e mental, Emitida em 08/10/2025, Data do Atesto 09/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 005/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32843
2025	19301.0001.25.010993-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006542-5	19301.0001.25.000213-7	206,28	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA AGUA. MES 10/2025, Gerência de Nucleo de Atendimento da Vistoria Pesada de Rondonópolis, FATURA 22044430, MATRICULA 514456-6, HIDROMETRO Y21L033825, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33003
2025	19301.0001.25.010996-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006553-0	19301.0001.25.001653-7	4.746,60	R. D. PEREIRA LTDA	17.739.369/0001-13	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA UNIAO, CNPJ 17.739.369/0001-13, NF 39, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 09/10/2025, Data do Atesto 10/10/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 032/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32874
2025	19301.0001.25.010997-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006565-0	19301.0001.25.000103-3	77,48	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVIÇO DE CHAVEIRO, referente ao mês SETEMBRO/2025, Contrato nº 028/2024, Vigência 27/05/2024 a 26/05/2026, NF 9474, emitida 03/10/2025, DETRAN-PRO-2025/32215
2025	19301.0001.25.010998-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006574-3	19301.0001.25.000222-6	35,62	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 151398846 Mês de referência 10/2025, 19ª CRT Sinop, Matricula 1868-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33057
2025	19301.0001.25.010999-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006574-3	19301.0001.25.000222-6	706,51	Aguas de Sinop S.A.	20.930.953/0001-66	FATURA AGUA 151398846 Mês de referência 10/2025, 19ª CRT Sinop, Matricula 1868-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33057
2025	19301.0001.25.011000-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006584-0	19301.0001.25.000336-2	18,21	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CARIMBO E CLICHERIA, Nota Fiscal 3968, emitida em 06/10/2025, Contrato 027/2024, vigência 24/05/24 a 23/05/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32542
2025	19301.0001.25.011001-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006584-0	19301.0001.25.000336-2	18,98	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CARIMBO E CLICHERIA, Nota Fiscal 3968, emitida em 06/10/2025, Contrato 027/2024, vigência 24/05/24 a 23/05/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32542
2025	19301.0001.25.011002-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006585-9	19301.0001.25.000364-8	284,14	Servico de Tratamento de Agua e Esgoto Ltda.	04.234.130/0001-40	FATURA AGUA. MES 10/2025, CRT NOVA XAVANTINA, FATURA 2392905, MATRICULA 5172, HIDROMETRO AC7529145, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33134
2025	19301.0001.25.011007-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006592-1	19301.0001.25.003177-3	990,96	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº 0000058-32.2023.5.23.0066 - TRT 23 - exequentes: IVAN DELEY MENDES PEREIRA (reclamante) - CHESTER RICARDO AGOSTINI (advogado) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(INSS) - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32632
2025	19301.0001.25.011008-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006592-1	19301.0001.25.003177-3	2.157,27	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº 0000058-32.2023.5.23.0066 - TRT 23 - exequentes: IVAN DELEY MENDES PEREIRA (reclamante) - CHESTER RICARDO AGOSTINI (advogado) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(INSS) - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32632
2025	19301.0001.25.011009-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006592-1	19301.0001.25.000317-3	10.840,62	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	RPV - Processo nº 0000058-32.2023.5.23.0066 - TRT 23 - exequentes: IVAN DELEY MENDES PEREIRA (reclamante) - CHESTER RICARDO AGOSTINI (advogado) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL(INSS) - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32632
2025	19301.0001.25.011010-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006593-1	19301.0001.25.000238-8	16.777,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA, Mês de referência SETEMBRO/2025, Notas Fiscais 3470-2020, Contrato 004/2024, vigência 20/02/2024 a 19/02/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/331487
2025	19301.0001.25.011011-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006594-8	19301.0001.25.001653-7	3.559,95	R. D. PEREIRA LTDA	17.739.369/0001-13	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA UNIAO, CNPJ 17.739.369/0001-13, NF 37, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/10/2025, Data do Atesto 13/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 032/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33088
2025	19301.0001.25.011017-6	19301.0001.06.122.036.2388.0300.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006599-9	19301.0001.25.001759-2	678,44	Prefeitura de São Felix do Araguaia	03.918.869/0001-08	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CRETRAN DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT, Contrato 030/2025, Vigência 24/06/2025 a 23/06/2026, 3ª medição execução 01/09/2025 a 30/09/2025, NF 133, emitida em 12/09/2025, DETRAN-PRO-2025/31943
2025	19301.0001.25.011018-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001					



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.011027-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006468-2	19301.0001.25.001460-7	10.862,93	L.L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	06.865.979/0001-47	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 004/2018,GALERIA ITALIA, mês de 09/2025. Vigência 12/04/2025 a 11/04/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32152
2025	19301.0001.25.011028-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006517-4	19301.0001.25.001459-3	8.733,80	Holding Stecca Cioni Ltda	41.216.696/0001-75	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 005/2016, 64º CRT COLNIZA, mês de SETEMBRO/2025. Vigência 09/06/2025 a 08/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32172
2025	19301.0001.25.011029-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006528-1	19301.0001.25.002033-1	1.172,67	Túlio Santos	***.746.791-**	COMPL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, 9º CRT Diamantina, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32161
2025	19301.0001.25.011030-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006535-2	19301.0001.25.001971-4	5.460,30	Luciano Machado	***.743.561-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, 11º CRT Guiratingá, Contrato 006/2023, vigência 15/08/2025 a 14/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32220
2025	19301.0001.25.011031-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006541-7	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 SETEMBRO/2025, Notas Fiscais 7979 a 7982. Data da Emissão 06/10/2025, Contrato 011/2025, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28622 Hist. Comp.: corrigido PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31994 Usuário : Julia Dos Santos Ferrmino
2025	19301.0001.25.011032-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006544-1	19301.0001.25.001476-3	3.000,00	Junior Pereira Neves	17.913.627/0001-36	LOCAÇÃO IMÓVEL Referência SETEMBRO/2025, 30 CRT PARANATINGA - CONTRATO 006/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32232
2025	19301.0001.25.011033-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006516-6	19301.0001.25.001370-8	395.133,13	D TRES INCORPORADORA LTDA	26.574.991/0001-00	4 medição SEDE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1528. CONTRATO 026/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027. PERIODO MES 09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32217
2025	19301.0001.25.011034-6	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006505-0	19301.0001.25.002281-2	468.626,94	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	11.206.966/0001-04	mes 09/2025 PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - GUARITAS 1 E 2 E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência:07/08/2025 a 06/08/2026, 2ª MEDIÇÃO, execução 21/08/25 a 31/08/25. NF 665, emitida em 12/09/2025. DETRAN-PRO-2025/32031
2025	19301.0001.25.011035-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006458-5	19301.0001.25.002766-0	18,39	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. Mês referência 10/2025, 27º CRT Pontes e Lacerda, Matrícula 8450584, Fatura 83946994, Matrícula 8450584, Hidrômetro Y22AA009837. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32639
2025	19301.0001.25.011036-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006458-5	19301.0001.25.002766-0	364,84	Aguaes de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA ÁGUA. Mês referência 10/2025, 27º CRT Pontes e Lacerda, Matrícula 8450584, Fatura 83946994, Matrícula 8450584, Hidrômetro Y22AA009837. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32639
2025	19301.0001.25.011037-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006468-2	19301.0001.25.001460-7	547,71	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 004/2018,GALERIA ITALIA, mês de 09/2025. Vigência 12/04/2025 a 11/04/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32152
2025	19301.0001.25.011038-9	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006505-0	19301.0001.25.002281-2	5.809,42	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	mes 09/2025 PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - GUARITAS 1 E 2 E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência:07/08/2025 a 06/08/2026, 2ª MEDIÇÃO, execução 21/08/25 a 31/08/25. NF 665, emitida em 12/09/2025. DETRAN-PRO-2025/32031
2025	19301.0001.25.011039-7	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006505-0	19301.0001.25.002281-2	9.682,38	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	mes 09/2025 PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL - GUARITAS 1 E 2 E REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência:07/08/2025 a 06/08/2026, 2ª MEDIÇÃO, execução 21/08/25 a 31/08/25. NF 665, emitida em 12/09/2025. DETRAN-PRO-2025/32031
2025	19301.0001.25.011040-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006516-6	19301.0001.25.001370-8	5.193,43	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	4 medição SEDE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1528. CONTRATO 026/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027. PERIODO MES 09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32217
2025	19301.0001.25.011041-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006516-6	19301.0001.25.001370-8	8.656,71	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	4 medição SEDE MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1528. CONTRATO 026/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027. PERIODO MES 09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32217
2025	19301.0001.25.011042-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006517-4	19301.0001.25.001459-3	440,36	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 005/2016, 64º CRT COLNIZA, mês de SETEMBRO/2025. Vigência 09/06/2025 a 08/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32172
2025	19301.0001.25.011043-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006535-2	19301.0001.25.001971-4	587,41	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, 11º CRT Guiratingá, Contrato 006/2023, vigência 15/08/2025 a 14/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32220
2025	19301.0001.25.011044-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006541-7	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 SETEMBRO/2025, Notas Fiscais 7979 a 7982. Data da Emissão 06/10/2025, Contrato 011/2025, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28622 Hist. Comp.: corrigido PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31994 Usuário : Julia Dos Santos Ferrmino
2025	19301.0001.25.011045-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006570-0	19301.0001.25.001469-0	25.079,86	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA ARMADA. NF(S) 13414 A 13430. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2025, CONTRATO 059/2022, VIGÊNCIA 19/10/2024 A 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32338
2025	19301.0001.25.011046-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006582-4	19301.0001.25.001885-8	13,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 20742. CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32361.
2025	19301.0001.25.011047-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006582-4	19301.0001.25.001885-8	30,80	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 20742. CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32361.
2025	19301.0001.25.011048-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006582-4	19301.0001.25.001885-8	45,53	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 20742. CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32361.
2025	19301.0001.25.011049-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006582-4	19301.0001.25.001885-8	54,49	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 20742. CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32361.
2025	19301.0001.25.011050-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006582-4	19301.0001.25.001885-8	64,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 20742. CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32361.
2025	19301.0001.25.011051-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006582-4	19301.0001.25.001885-8	66,65	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 20742. CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32361.
2025	19301.0001.25.011052-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006582-4	19301.0001.25.001885-8	99,21	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 20742. CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32361.
2025	19301.0001.25.011053-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006582-4	19301.0001.25.001885-8	106,07	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 20742. CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32361.
2025	19301.0001.25.011054-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006622-7	19301.0001.25.001663-4	1.656,75	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	REPACTUAÇÃO 2025 DO PERIODO 12/04/2025 A 30/06/2025. VIGILANCIA ARMADA. NF 7881- 7885. CONTRATO 011/2025. VIGENCIA 28/03/2025 a 27/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32748.
2025	19301.0001.25.011055-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006637-5	19301.0001.25.000161-0	37.013,68	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência 09/2025, Notas Fiscais 8006 a 8011. Data da Emissão 09/10/2025, Contrato 061/2022, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33048
2025	19301.0001.25.011056-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006615-4	19301.0001.25.000068-1	16.589,55	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	21.264.151/0001-27	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 09/2025, 4º CIRETRAN CÁCERES, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2024 a 01/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32589
2025	19301.0001.25.011057-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006637-5	19301.0001.25.000161-0	283.322,89	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência 09/2025, Notas Fiscais 8006 a 8011. Data da Emissão 09/10/2025, Contrato 061/2022, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33048
2025	19301.0001.25.011058-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006623-5	19301.0001.25.000107-6	1.350,51	UNIVERSIDADE PATATNA DO ASSARE	05.342.580/0001-19	Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação - NF 15455. Contrato 058/2023 - UPA - Competência 09/2025. VIGÊNCIA: 06/11/2023 A 05/11/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32731.
2025	19301.0001.25.011059-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006621-9	19301.0001.25.001713-4	17.947,14	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/0001-32	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA ESTACIONAMENTO. NF 62. PERIODO 02/07/2025 A 31/07/2025, CONTRATO 027/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32166.
2025	19301.0001.25.011060-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006582-4	19301.0001.25.001885-8	20.471,50	AGNIUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	24.538.995/0001-07	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 20742. CONTRATO 016/2022. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32361.
2025	19301.0001.25.011061-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006601-4	19301.0001.25.002664-8	177,51	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 03/2023, 21ª CRT SÃO FELIX DO ARAGUAIA, mês de SETEMBRO/2025. Vigência 15/08/2025 a 14/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32668
2025	19301.0001.25.011062-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006612-1	19301.0001.25.001711-8	312,89	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MÊS DE REFERÊNCIA 09/2025, LOCAL 41º CIRETRAN, NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT, CONTRATO 07/2025, VIGÊNCIA 24/06/2025 A 23/06/2026. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/32609.
2025	19301.0001.25.011063-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010								



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	19301.0001.25.011070-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006622-7	19301.0001.25.001663-4	722,95	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	REPACTUAÇÃO 2025 DO PERIDO 12/04/2025 A 30/06/2025. VIGILANCIA ARMADA. NF 7881- 7885. CONTRATO 011/2025. VIGENCIA 28/03/2025 a 27/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32748.
2025	19301.0001.25.011071-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006623-5	19301.0001.25.000107-6	68,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação - NF 15455. Contrato 058/2023 - UPA - Competência 09/2025. VIGÊNCIA: 06/11/2023 A 09/11/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32731.
2025	19301.0001.25.011072-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006625-1	19301.0001.25.000300-1	49,68	Prefeitura de Aripuanã	03.507.498/0001-71	FATURA AGUA. MES 10/2025. 1363078 CRT ARIPUANA, FATURA 1357077, MATRICULA 3910174, HIDROMETRO A19E127215. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33331
2025	19301.0001.25.011073-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006626-1	19301.0001.25.003195-1	3.400,00	Cicera Moraes	***.603.052.**	Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. GERÊNCIA DONÚCLEO DE ATENDIMENTO DE SINOP/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32711
2025	19301.0001.25.011074-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006627-8	19301.0001.25.003197-8	3.762,00	Fernanda Lequisamon	***.807.791.**	PROTOCOLO 33175/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de NOVA MUTUM/MT
2025	19301.0001.25.011075-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006628-6	19301.0001.25.003198-6	805,00	Eunice Brito	***.338.801.**	Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de ARIPUANÁ/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025.33173
2025	19301.0001.25.011076-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006629-4	19301.0001.25.003199-4	1.530,00	Vera Pereijão	***.510.001.**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de JUARÁ/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33172.
2025	19301.0001.25.011077-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006630-8	19301.0001.25.001653-7	137,28	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA KONKISTA CNPJ 02.866.497/0001-50 NF 20, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO. Emitida em 13/10/2025. Data do Atesto 14/10/2025 Mês referente 05/2025. Contrato n.007/2024/CFC- AB. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33206.
2025	19301.0001.25.011078-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006630-8	19301.0001.25.001653-7	4.909,79	AUTO ESCOLA KONKISTA LTDA	02.866.497/0001-50	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA KONKISTA CNPJ 02.866.497/0001-50 NF 20, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO. Emitida em 13/10/2025. Data do Atesto 14/10/2025 Mês referente 05/2025. Contrato n.007/2024/CFC- AB. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33206.
2025	19301.0001.25.011079-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006631-6	19301.0001.25.001653-7	1.472,15	AUTO ESCOLA EXCLUSVA LTDA ME	08.702.165/0001-17	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA EXCLUSVA LTDA ME CNPJ 08.702.165/0001-17 NF 972, Valor referente pagamento EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR. Emitida em 09/10/2025. Data do Atesto 14/10/2025 Mês referente 09/2025. Contrato n.088/2024/CFC- AB. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32997.
2025	19301.0001.25.011080-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006632-4	19301.0001.25.001653-7	1.186,65	AUTO ESCOLA DIRECAO CERTA EIRELI	32.256.522/0001-45	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA DIRECAO CERTA LTDA CNPJ 32.256.522/0001-45 NF 2025000001161, Valor referente pagamento CURSO TEORICO. Emitida em 13/10/2025. Data do Atesto 14/10/2025 Mês referente 09/2025. Contrato n.053/2024/CFC-AB. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33152.
2025	19301.0001.25.011081-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006635-9	19301.0001.25.001653-7	115,89	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CENTRO OESTE LTDA CNPJ 08.396.331/0001-02 NF 1213, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO. Emitida em 13/10/2025. Data do Atesto 14/10/2025 Mês referente 09/2025. Contrato n.016/2024/CFC- AB. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33199.
2025	19301.0001.25.011082-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006635-9	19301.0001.25.001653-7	2.201,85	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CENTRO OESTE LTDA - ME	08.396.331/0001-02	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CENTRO OESTE LTDA CNPJ 08.396.331/0001-02 NF 1213, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO. Emitida em 13/10/2025. Data do Atesto 14/10/2025 Mês referente 09/2025. Contrato n.016/2024/CFC- AB. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33199.
2025	19301.0001.25.011083-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006636-7	19301.0001.25.001653-7	17.432,58	GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	32.265.966/0001-47	CNH SOCIAL. EMPRESA JAIR GUIMARAES DE MORAES LTDA CNPJ 32.265.966/0001-47 NF 280, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO. Emitida em 14/10/2025. Data do Atesto 14/10/2025 Mês referente 09/2025. Contrato n.019/2024/CFC- AB. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33278.
2025	19301.0001.25.011084-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006637-5	19301.0001.25.000147-6	16.151,41	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência 09/2025. Notas Fiscais 8000 a 8011. Data da Emissão 09/10/2025. Contrato 061/2022. Vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33048
2025	19301.0001.25.011085-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006570-0	19301.0001.25.001469-0	439.925,58	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08.282.957/0001-80	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA ARMADA. NF(S) 13414 A 13430. MÊS DE REFERÊNCIA 09/2025. CONTRATO 059/2022. VIGÊNCIA 19/10/2024 A 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32338
2025	19301.0001.25.011086-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006601-4	19301.0001.25.002664-8	4.220,83	Jetulino Santos	***.436.171.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 03/2023, 21ª CRT SÃO FELIX DO ARAGUAIA, mês de SETEMBRO/2025. Vigência 15/08/2025 a 14/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32586.
2025	19301.0001.25.011087-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006604-9	19301.0001.25.002030-6	8.666,67	ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.786.210/0001-40	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 001/2025, vigência 12/09/2025 a 11/03/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32186.
2025	19301.0001.25.011088-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006612-1	19301.0001.25.001711-8	4.687,11	Valmir Camim	***.440.018.**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MÊS DE REFERÊNCIA 09/2025. LOCAL 41ª CIRETRAN. NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT. CONTRATO 07/2025. VIGÊNCIA 24/05/2025 A 23/05/2026. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/32589.
2025	19301.0001.25.011090-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006614-6	19301.0001.25.001917-1	7.616,00	HEIDEMANN AGRONEGÓCIOS LTDA	24.468.075/0001-60	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JANEIRO/2025, 31ª CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/2024 a 22/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32581.
2025	19301.0001.25.011091-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006622-7	19301.0001.25.001663-4	12.681,85	LINCE - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	REPACTUAÇÃO 2025 DO PERIDO 12/04/2025 A 30/06/2025. VIGILANCIA ARMADA. NF 7881- 7885. CONTRATO 011/2025. VIGENCIA 28/03/2025 a 27/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32748.
2025	19301.0001.25.011092-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006620-0	19301.0001.25.002654-0	45.055,24	W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.238.496/0001-00	OUTSOURCING (IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO). Nota Fiscal 7446, emitida em 06/10/2025. Mês de referência 09/2025, contrato 045/2025, vigência 15/07/2025 A 14/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32688.
2025	19301.0001.25.011093-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006638-3	19301.0001.25.000764-3	86.265,00	Construtora Meneguelli Ltda	30.510.466/0001-06	CONSTRUÇÃO PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS. Nota Fiscal 297, emitida em 07/10/2025, 5ª medição (09/25). contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32540.
2025	19301.0001.25.011094-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006638-3	19301.0001.25.000764-3	1.069,40	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CONSTRUÇÃO PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS. Nota Fiscal 297, emitida em 07/10/2025, 5ª medição (09/25). contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32540.
2025	19301.0001.25.011095-8	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006638-3	19301.0001.25.000764-3	1.782,33	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CONSTRUÇÃO PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS. Nota Fiscal 297, emitida em 07/10/2025, 5ª medição (09/25). contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32540.
2025	19301.0001.25.011096-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006411-9	19301.0001.25.000422-9	26.726,07	IDEAL CLIMATIZAÇÃO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA - ME	32.960.312/0001-33	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2252 emitida em 02/10/2025, Mês de referência 09/25, 30ª medição, contrato 013/23, vigência 27/02/25 a 26/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32016.
2025	19301.0001.25.011097-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006411-9	19301.0001.25.000422-9	1.422,23	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2252 emitida em 02/10/2025, Mês de referência 09/25, 30ª medição, contrato 013/23, vigência 27/02/25 a 26/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32016.
2025	19301.0001.25.011098-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/10/2025	19301.0001.25.006411-9	19301.0001.25.000422-9	1.481,49	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2252 emitida em 02/10/2025, Mês de referência 09/25, 30ª medição, contrato 013/23, vigência 27/02/25 a 26/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32016.
2025	19301.0001.25.011101-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006644-8	19301.0001.25.002942-6	2.129,07	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PEIXOTO AZEVEDO 33 medição NF 937 08/10/2025 01/08 a 30/08/2025 LOTE I PEIXOTO DE AZEVEDO mes 08/2025 Manutenção predial Polo I Aripuanã, Colínia, Juína, Alta Floresta, Colider, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Confreza IC 007/2023. DETRAN-PRO-2025/33050
2025	19301.0001.25.011102-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006640-0	19301.0001.25.002942-6	1.767,13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	POXOREO NF 942, JACIARA NF 940, PRIMAVERA N F943 33 medição NF 940.942.943 08/10/2025 01/09 a 30/09/2025 LOTE II mes 09/2025 Manutenção predial Polo II IC 007/2023. DETRAN-PRO-2025/32972
2025	19301.0001.25.011103-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006460-7	19301.0001.25.000048-7	152,98	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	03.239.946/0001-01	FATURA ÁGUA. g04000051. MES 09/2025. CRT NOBRES. FATURA G04-000.051. MATRICULA 005674. HIDROMETRO A16S065798. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33032
2025	19301.0001.25.011104-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006616-2	19301.0001.25.000214-5	121,24	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	45.893.507/0001-50	FATURA AGUA. MES 10/2025. CRT ROSARIO OESTE. FATURA 10001927510. MATRICULA 1927-5. HIDROMETRO A22R055367. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33280
2025	19301.0001.25.011105-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006659-6	19301.0001.25.000341-9	121.880,59	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PID. Nota Fiscal 383, emitida em 01/10/2025, Mês de referência 09/25, contrato 050/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28521. Hist. Comp.: PROCESSO CORRETO. DETRAN-PRO-2025/32411 Usuário: Eduardo Dos Santos de Souza
2025	19301.0001.25.011106-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006644-8	19301.0001.25.002942-6	83.728,93	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	PEIXOTO AZEVEDO 33 medição NF 937 08/10/2025 01/08 a 30/08/2025 LOTE I PEIXOTO DE AZEVEDO mes 08/2025 Manutenção predial Polo I Aripuanã, Colínia, Juína, Alta Floresta, Colider, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Confreza IC 007/2023. DETRAN-PRO-2025/33050
2025	19301.0001.25.011107-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006640-0	19301.0001.25.002942-6	120.256,28	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	POXOREO NF 942, JACIARA NF 940, PRIMAVERA N F943 33 medição NF 940.942.943 08/10/2025 01/09 a 30/09/2025 LOTE II mes 09/2025 Manutenção predial Polo II IC 007/2023. DETRAN-PRO-2025/32972
2025	19301.0001.25.011108-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/1						



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.011115-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006660-1	19301.0001.25.000976-1	1.263,70	Samuel Carvalho	***.819.631.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE NOVA NUTUMMT. DETRAN-PRO-2025/32947
2025	19301.0001.25.011116-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006660-1	19301.0001.25.000976-1	1.263,70	Valdeir Ribeiro	***.925.571.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE NOVA NUTUMMT. DETRAN-PRO-2025/32947
2025	19301.0001.25.011117-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006661-8	19301.0001.25.000967-0	1.263,70	Jocéa Santana	***.702.941.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/32946
2025	19301.0001.25.011118-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006661-8	19301.0001.25.000967-0	1.895,55	Emerson Pinheiro	***.803.961.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/32946
2025	19301.0001.25.011119-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006661-8	19301.0001.25.000967-0	1.895,55	Ediane Silva	***.637.771.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/32946
2025	19301.0001.25.011120-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006661-8	19301.0001.25.000967-0	1.895,55	Jhônatan Souza	***.173.011.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/32946
2025	19301.0001.25.011121-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006661-8	19301.0001.25.000967-0	1.895,55	Marcio Oliveira	***.580.381.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE CÁCERES/MT. DETRAN-PRO-2025/32946
2025	19301.0001.25.011122-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006663-4	19301.0001.25.000968-9	1.137,33	Hernande Gomes	***.892.291.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/32945
2025	19301.0001.25.011127-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006663-4	19301.0001.25.000968-9	1.137,33	Emerson Simplicio	***.396.872.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/32945
2025	19301.0001.25.011124-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006663-4	19301.0001.25.000968-9	1.137,33	Paulo Alves	***.919.831.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/32945
2025	19301.0001.25.011125-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006663-4	19301.0001.25.000968-9	1.137,33	Cleudinei Pimenta	***.007.001.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/32945
2025	19301.0001.25.011126-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006663-4	19301.0001.25.000968-9	1.137,33	Denis Amorin	***.847.631.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/32945
2025	19301.0001.25.011127-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006663-4	19301.0001.25.000968-9	1.263,70	Diego Silva	***.228.551.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/32945
2025	19301.0001.25.011128-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006663-4	19301.0001.25.000968-9	1.769,18	Edemar Renosto	***.906.181.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/32945
2025	19301.0001.25.011129-6	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006639-1	19301.0001.25.002281-2	164.611,90	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	11.206.966/0001-04	mes 09/2025 PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL E complemento a 1 medição do contrato guaritas 1 e 2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência 07/08/2025 a 06/08/2026, 1ª MEDIÇÃO, execução, NF 669, emitida em 07/10/2025, DETRAN-PRO-2025/32896
2025	19301.0001.25.011130-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006639-1	19301.0001.25.002281-2	2.040,64	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	mes 09/2025 PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL E complemento a 1 medição do contrato guaritas 1 e 2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência 07/08/2025 a 06/08/2026, 1ª MEDIÇÃO, execução, NF 669, emitida em 07/10/2025, DETRAN-PRO-2025/32896
2025	19301.0001.25.011131-8	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006639-1	19301.0001.25.002281-2	3.401,07	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	mes 09/2025 PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL E complemento a 1 medição do contrato guaritas 1 e 2 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência 07/08/2025 a 06/08/2026, 1ª MEDIÇÃO, execução, NF 669, emitida em 07/10/2025, DETRAN-PRO-2025/32896
2025	19301.0001.25.011132-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006644-8	19301.0001.25.002942-6	1.042,81	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PEIXOTO AZEVEDO 33 medição NF 937 08/10/2025 01/08 a 30/08/2025 LOTE I PEIXOTO DE AZEVEDO m 30/08/2025 Manutenção predial Polo I: Aripuanã, Colíntza, Juína, Alta Floresta, Colider, Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Confresa IC 007/2023. DETRAN-PRO-2025/33050
2025	19301.0001.25.011133-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006640-0	19301.0001.25.002942-6	1.482,07	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	POXOREO NF 942 ,JACIARA NF 940, PRIMAVERA N F943 33 medição NF 940.942.943 08/10/2025 01/09 a 30/09/2025 LOTE II mes 09/2025 Manutenção predial Polo II: IC 007/2023. DETRAN-PRO-2025/32972
2025	19301.0001.25.011134-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.25010000.03.1	2.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006653-7	19301.0001.25.003213-3	11.845,01	Município de Lucas do Rio Verde	24.772.246/0001-40	CESSAO SERVIDOR. Valor referente pagamento cessão servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, referente ao mês 09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/333327
2025	19301.0001.25.011135-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006647-2	19301.0001.25.000233-1	2.954,12	SSG SOLUCOES LTDA	46.973.126/0001-43	ALCOOL EM GEL. NF 2858. CONTRATO 056/2024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/26050.
2025	19301.0001.25.011136-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006663-4	19301.0001.25.000968-9	1.137,33	Vitor Silva	***.842.471.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/32945
2025	19301.0001.25.011137-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006663-4	19301.0001.25.000968-9	1.263,70	Marcos Trindade	***.197.391.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/32945
2025	19301.0001.25.011138-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006663-4	19301.0001.25.000968-9	1.263,70	Robinson Greco	***.924.201.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/32945
2025	19301.0001.25.011139-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006663-4	19301.0001.25.000968-9	1.769,18	Eder Souza	***.906.801.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/32945
2025	19301.0001.25.011140-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006664-2	19301.0001.25.000966-2	1.895,55	Martins Moura	***.687.191.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/32939
2025	19301.0001.25.011141-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006664-2	19301.0001.25.000966-2	1.895,55	Joselido Nunes	***.148.091.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/32939
2025	19301.0001.25.011142-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006664-2	19301.0001.25.000966-2	1.895,55	Edson Oliveira	***.287.438.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/32939
2025	19301.0001.25.011143-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006664-2	19301.0001.25.000966-2	1.895,55	Cleide Oliveira	***.807.921.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/32939
2025	19301.0001.25.011144-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/10/2025	19301.0001.25.006664-2	19301.0001.25.000966-2	1.895,55	Claudio Moura	***.801.801.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/32939
2025	19301.0001.25.011148-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006053-9	19301.0001.25.000053-3	6,79	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 150106210, matrícula 5270-1, CRT Pedra Preta. Mês de referência 09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29920.
2025	19301.0001.25.011149-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006053-9	19301.0001.25.000053-3	134,73	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	06.07.869/0001-97	FATURA AGUA 150106210, matrícula 5270-1, CRT Pedra Preta. Mês de referência 09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29920.
2025	19301.0001.25.011150-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006122-5	19301.0001.25.002829-2	1.258,07	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha 061 - Residentes Técnicos - Elemento 36 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29643.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

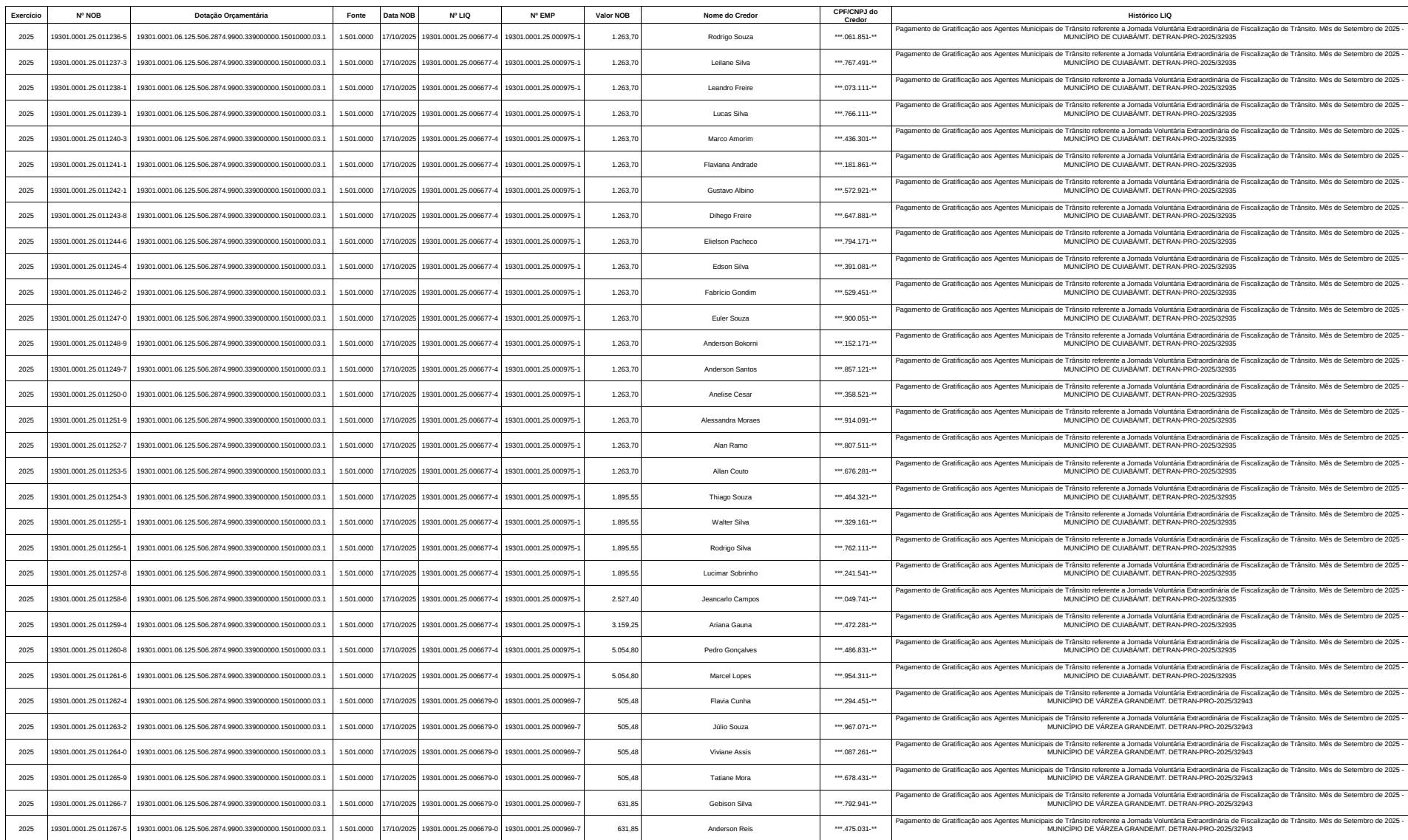


Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.011151-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006125-1	19301.0001.25.002912-2	4.017,44	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 50405941/50402943	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha 060 - Estagiários - Elemento 36 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011152-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	84,74	MBM Previdência Privada	92.892.256/0001-79	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011153-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	151,36	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33.608.308/0001-73	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011154-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	307,70	SABEMI SEGURADORA S.A.	87.163.234/0001-38	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011155-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	608,59	Banco Industrial do Brasil S/A	31.895.683/0001-16	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011156-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	868,72	BANCO AGIRANK S/A	10.664.513/0001-50	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011157-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	1.078,05	Banco Inbursa S.A.	04.866.675/0001-63	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011158-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	2.047,68	Banco Pan S/A	59.295.411/0001-13	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011159-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	2.187,86	Taormina Soluções Financeiras S.A.	42.335.769/0001-00	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011160-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	2.624,80	Banco Bradesco S.A - Emprestimo Folha Pagamento	60.746.948/0001-12	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011161-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	3.510,97	PIX CARD Servicos Tecnologicos e Financeiros Ltda.	48.243.878/0001-03	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011162-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	3.875,04	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	02.038.232/0001-60	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011163-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	4.595,39	Banco Pine S/A	62.144.175/0001-20	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011164-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	4.749,64	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	00.000.208/0001-00	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011165-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	5.692,48	Banco Safira	58.060.789/0001-28	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011166-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	6.713,80	NEO Instituição de Fomento LTDA	37.288.118/0001-36	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011167-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	12.118,52	BANCO INTER S.A.	00.416.869/0001-01	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011168-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	13.229,84	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	61.186.680/0001-74	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011169-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	18.895,50	Banco Pan S/A	59.295.411/0001-13	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011170-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	16.487,18	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	43.299.408/0001-19	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011171-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	19.334,84	FUNDESP - perç s/ consignatarias	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011172-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	20.926,95	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	33.885.724/0001-19	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011173-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	21.055,31	Banco Digital SA	62.232.889/0001-90	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011174-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	26.373,36	Eagle Sociedade de Credito Direto S.A.	45.745.537/0001-00	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011175-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	28.467,57	BANCO MASTER S/A	33.923.798/0001-00	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011176-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	28.921,91	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 50405941/50402943	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011177-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	97.999,83	CEF Consignado	00.360.305/0001-04	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011178-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	141.586,57	Cooperativa Central de Credito, Poupanca e Investimento do Centro Norte do Brasil- Central Sicredi C	33.667.205/0001-84	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011179-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	172.105,85	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011180-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006177-2	19301.0001.25.000315-1	8,73	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IR8 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA, MES 08/2025, CRT CONFRESA, FATURA 150101992, MATRICULA 5260-4, HIROMETRO A24DM0234710. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31087.
2025	19301.0001.25.011181-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006177-2	19301.0001.25.000315-1	173,19	Águas de Confresas S.A.	19.310.815/0001-03	FATURA AGUA, MES 08/2025, CRT CONFRESA, FATURA 150101992, MATRICULA 5260-4, HIROMETRO A24DM0234710. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31087.
2025	19301.0001.25.011182-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006239-6	19301.0001.25.000051-7	183,05	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	24.977.100/0001-30	FATURA AGUA n° 4995-6, matricula 4995-6, hidrômetro ALT/G036184, mês de 09/2025, Círetran de Nova Mutum, protocolo DETRAN-PRO-2025/31380
2025	19301.0001.25.011183-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006481-3	19301.0001.25.003127-7	424,05	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 50405941/50402943	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha Complementar 002 - Normal - Elemento 11 - Setembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011184-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006640-5	19301.0001.25.003189-7	756,25	Fagner Alves	*** 379.031.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Itaíba, Marcellândia, União do Sul - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32369
2025	19301.0001.25.011185-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006641-3	19301.0001.25.003190-0	756,25	Sérgio Mendonça	*** 543.601.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Itaíba, Marcellândia, União do Sul - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32376
2025	19301.0001.25.011186-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006642-1	19301.0001.25.003191-9	756,25	Rosivata Serraglio	*** 640.681.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Itaíba, Marcellândia, União do Sul - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32390
2025	19301.0001.25.011187-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006643-1	19301.0001.25.003193-5	1.663,75	Giselly Moraes	*** 019.401.**	DIÁRIA - Considerando a necessidade de realização de vistorias nos veículos que obtiveram sentença favorável à rescisão ao município de CÁCERES (Processo: 1007776-69.2019.4.01.3600 - 01 motociclista/Processo: 1000284-13.2025.4.01.3601 - 12 veículos) e o município de Feliz Natal, conforme determinação PJe Criminal n° 10001121-69.2025.8.11.0093 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32395
2025	19301.0001.25.011188-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006128-4	19301.0001.25.002910-8	560.545,23	Banco do Brasil S/A - CDC-Emprestimo em Folha	00.000.000/125-08	Valor referente a Folha 001 - Normal - Elemento 11 - Mês Setembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-29637.
2025	19301.0001.25.011189-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006668-5	19301.0001.25.002466-1	30.836,27	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-00	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA, Notas Fiscais 7539 (Cuiabá) emitida em 15/10/2025 e 7538 (V. Grande) emitida em 15/10/2025, Mês de referência SETEMBRO/2025, CONTRATO 010/2022, vigência 29/02/2025 a 28/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32782
2025	19301.0001.25.011190-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006610-3	19301.0001.25.000669-8	12.230,67	CEREALISTA Serra Alta Ltda.	00.868.190/0001-63	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025, 3º CRT Barra do Garças, Contrato 007/2018, vigência 21/09/2024 a 20/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32629
2025	19301.0001.25.011191-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006613-8	19301.0001.25.002082-8	6.333,33	CEREALISTA Serra Alta Ltda.	00.868.190/0001-63	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2025 (21/09 a 30/09), 3º CRT Barra do Garças, Contrato 007/2018, vigência 21/09/2024 a 20/09/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32629
2025	19301.0001.25.011192-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.					





FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças





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	19301.0001.25.011268-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	631,85	Danyele Bezerra	***.623.611.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011269-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	631,85	Odnis Ramos	***.718.231.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011270-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	631,85	Caroliny Rubinho	***.876.911.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011271-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	631,85	Roberto Duarte	***.111.901.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011272-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	631,85	Renata Semoto	***.911.791.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011273-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	631,85	Marcelo Drumond	***.842.551.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011274-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	631,85	Steffany Rocha	***.477.731.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011275-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	1.137,33	José Filho	***.314.231.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011276-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	1.137,33	Bruna Haenisch	***.381.401.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011277-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	1.137,33	Eduardo Dida	***.156.215.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011278-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	1.137,33	Linete Neves	***.248.031.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011279-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	1.137,33	Marcio Cruz	***.289.721.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011280-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	1.137,33	Marcio Lesso	***.795.221.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011281-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	1.263,70	Fernanda Araujo	***.345.701.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011282-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	1.263,70	Eliсей Silva	***.325.201.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011283-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	1.263,70	Francisvaldo Silva	***.960.751.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011284-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	1.263,70	Wanderley Costa	***.532.011.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011285-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	1.769,18	Alessandro Silva	***.102.931.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011286-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	1.769,18	Raphael Conceicao	***.862.501.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011287-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	1.895,55	José Braga	***.436.041.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011288-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	1.895,55	Anerson Amorim	***.544.211.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011289-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	2.401,03	Claudio Silva	***.083.261.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011290-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	505,48	Fabio Rubinho	***.007.481.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011291-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	631,85	Gilza Moura	***.592.371.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011292-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	631,85	Wagner Silva	***.140.421.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011293-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	631,85	Celia Rodrigues	***.880.021.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011294-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006679-0	19301.0001.25.000969-7	1.137,33	Yuri Manfe	***.592.249.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/32943
2025	19301.0001.25.011295-0	19301.0001.28.846.998.8002.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/10/2025	19301.0001.25.006680-4	19301.0001.25.000340-0	269.959,87	Ministério da Fazenda - PASEP	00.394.460/00013-85	PASEP- Valor referente pagamento PASEP período de apuração Setembro/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33775.
2025	19301.0001.25.011297-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006699-5	19301.0001.25.001453-4	16.897,60	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-90	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA. Nº 141439 A 141469. MÊS REFERENTE setembro/2025. CONTRATO 003/2023. VIGENCIA 16/01/2023A 15/01/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32870
2025	19301.0001.25.011300-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006658-8	19301.0001.25.000206-4	119.083,67	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-90	PAGAMENTO CORREIOS, referente SERVIÇOS DE MALOTES E POST A/S. Número Fatura 168666, emitida em 30/09/2025, mês de referência SETEMBRO/2025. Contrato 049/2021. VIGENCIA: 10/06/2021 A 09/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32865
2025	19301.0001.25.011301-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006682-0	19301.0001.25.003249-4	163,13	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/33554 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1011075-90.2024.8.11.0001 - Exequente: Henrique Marciel Souza da Costa e AndreEduardo Soares Closs - TJ-MT - Valores: R\$ 1.087,55 (Henrique) e R\$ 163,13 (Andre)
2025	19301.0001.25.011302-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006716-9	19301.0001.25.000261-7	972,91	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CAPITAL - FATURA Nº 2510.008520125 Contrato Agrupador: 500.482.136-0, data da emissão 17/10/2025, Referencia 10/2025. Período de 18/09/2025 a 17/09/2025. CONTRATO Nº 029/2024. VIGENCIA 20/06/2024 A 19/06/2026. DETRAN-PRO-2025/33907
2025	19301.0001.25.011303-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006682-0	19301.0001.25.003249-4	1.087,55	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/33554 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1000429-40.2019.8.11.0021 - Exequente: Guilherme Arnaldo Jost - TJ-MT - Valor total: R\$ 1.136,81
2025	19301.0001.25.011304-3	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006685-5	19301.0001.25.003250-8	2.104,67	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/33554 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1000429-40.2019.8.11.0021 - Exequente: Guilherme Arnaldo Jost - TJ-MT - Valor total: R\$ 1.136,81
2025	19301.0001.25.011305-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006685-5	19301.0001.25.003250-8	14.031,14	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/33545 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1000429-40.2019.8.11.0021 - Exequente: Guilherme Arnaldo Jost - TJ-MT - Valor total: R\$ 1.136,81



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	19301.0001.25.011306-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006686-3	19301.0001.25.003216-8	7.870,00	Felbiano Souza	***.924.191.**	ADIANTAMENTO - Para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de CAMPO VERDE/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33304
2025	19301.0001.25.011307-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006687-1	19301.0001.25.003216-1	1.246,00	Zelândia Costa	***.177.821.**	ADIANTAMENTO - Para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de ARAUJANANT/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33307
2025	19301.0001.25.011308-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006688-1	19301.0001.25.003214-1	1.361,25	Emerson Sabino	***.735.091.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33617
2025	19301.0001.25.011309-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006689-8	19301.0001.25.003245-1	1.660,25	Claudineis Costa	***.309.021.**	ADIANTAMENTO - Para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de MIRASSOL DOESTE/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33625
2025	19301.0001.25.011310-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006690-1	19301.0001.25.003217-6	1.683,75	Eliane Braga	***.688.001.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33630
2025	19301.0001.25.011311-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006691-1	19301.0001.25.003218-4	756,25	Mathias Volobito	***.463.101.**	DIÁRIA - vistoria na agencia municipal de Alto Taquari - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33638
2025	19301.0001.25.011312-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006692-8	19301.0001.25.003219-2	7.106,75	Daniel Cruz	***.197.421.**	DIÁRIA - Servidor viajara para suporte técnico da 12ª Cretiran de Poxoreu, onde necessitará permanecer ininterruptamente pelo periodo de 29 dias. Para realização de vistoria veicular, atendimento e auditoria de processos - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33668
2025	19301.0001.25.011313-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006693-6	19301.0001.25.003220-6	1.966,25	Mauro Wagner	***.725.181.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33670
2025	19301.0001.25.011314-0	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006694-4	19301.0001.25.003221-4	453,75	Sandro Araújo	***.828.831.**	DIÁRIA - Fiscalização do contrato nº 047/2024 - contratação de empresa especializada para a execução de ampliação e reforma da 40ª CRT de Primavera do Leste/MT e avaliação da proposta de locação de imóvel que visa o atendimento provisório do setor de vistoria da 40ª CRT de Primavera do Leste/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33679
2025	19301.0001.25.011315-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006695-2	19301.0001.25.003222-2	1.361,25	Marcia Teixeira	***.886.851.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33736
2025	19301.0001.25.011316-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006696-0	19301.0001.25.003223-0	1.361,25	Alex Andrade	***.687.101.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33738
2025	19301.0001.25.011317-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006697-9	19301.0001.25.003224-9	1.663,75	Alcides Menezes	***.599.031.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33741
2025	19301.0001.25.011318-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006698-7	19301.0001.25.003225-7	1.663,75	Ronyla Serrano	***.640.861.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33743
2025	19301.0001.25.011319-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006700-2	19301.0001.25.003226-5	1.361,25	Dicso Siqueira	***.397.041.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33744
2025	19301.0001.25.011320-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006701-0	19301.0001.25.003227-3	1.361,25	Roney Costa	***.570.301.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33746
2025	19301.0001.25.011321-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006702-8	19301.0001.25.003228-1	1.361,25	Arthur Cunha	***.223.463.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33747
2025	19301.0001.25.011322-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006703-7	19301.0001.25.003229-1	1.966,25	Leoni Goleiski	***.792.601.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33749
2025	19301.0001.25.011323-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006704-5	19301.0001.25.003230-3	1.663,75	Alciane Oliveira	***.471.541.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33750
2025	19301.0001.25.011324-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006705-3	19301.0001.25.003231-1	1.361,25	Sue Silva	***.413.871.**	DIÁRIA - Viagem realizada em atendimento à solicitação da Cretiran de Poxoreu, para execução da organização das caixas-arquivo e viabilização do descarte documental pela Cretiran. Também serão realizadas visitas técnicas em Primavera do Leste e Barra do Garças - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33752
2025	19301.0001.25.011325-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006706-1	19301.0001.25.003232-1	1.361,25	Tiago Costa	***.146.063.**	DIÁRIA - Viagem realizada em atendimento à solicitação da Cretiran de Poxoreu, para execução da organização das caixas-arquivo e viabilização do descarte documental pela Cretiran. Também serão realizadas visitas técnicas em Primavera do Leste e Barra do Garças - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33758
2025	19301.0001.25.011326-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006707-1	19301.0001.25.003233-8	1.361,25	Idileno Silva	***.465.731.**	DIÁRIA - Viagem realizada em atendimento à solicitação da Cretiran de Poxoreu, para execução da organização das caixas-arquivo e viabilização do descarte documental pela Cretiran. Também serão realizadas visitas técnicas em Primavera do Leste e Barra do Garças - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33760
2025	19301.0001.25.011327-2	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006708-8	19301.0001.25.003234-6	756,25	José Martins	***.827.106.**	DIÁRIA - vistoria na Agencia municipal de Alto Taquari - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33763
2025	19301.0001.25.011328-0	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006709-6	19301.0001.25.003235-4	756,25	Rafael Almeida	***.383.841.**	DIÁRIA - vistoria na Agencia municipal de Alto Taquari - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33766
2025	19301.0001.25.011329-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006711-8	19301.0001.25.003236-2	1.663,75	Cleuciane Oliveira	***.452.301.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33769
2025	19301.0001.25.011330-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006712-8	19301.0001.25.003237-0	1.663,75	Ineray Moraes	***.847.201.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33771
2025	19301.0001.25.011331-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006713-4	19301.0001.25.003238-9	1.663,75	Jessica Araújo	***.407.521.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33774
2025	19301.0001.25.011332-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006714-2	19301.0001.25.003239-7	1.966,25	Jaílma Moraes	***.382.621.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoreu - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33781
2025	19301.0001.25.011333-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006715-0	19301.0001.25.003240-0	1.966,25	Cicera Corais	***.603.052.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoreu - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33805
2025	19301.0001.25.011334-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006716-9	19301.0001.25.000261-7	49,01	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CAPITAL - FATURA Nº 2510.008520125 Contrato Agrupador: 500.482.193-0, data da emissão 17/10/2025, Referência 10/2025, Período de 18/08/2025 a 17/09/2025, CONTRATO Nº 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026, DETRAN-PRO-2025/33907
2025	19301.0001.25.011335-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006717-7	19301.0001.25.003241-9	1.361,25	Ronildo Antunes	***.984.626.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoreu - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33802
2025	19301.0001.25.011336-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006718-5	19301.0001.25.003242-7	1.361,25	Jonilson Rodrigues	***.106.971.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoreu - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33804
2025	19301.0001.25.011337-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006719-3	19301.0001.25.003243-5	1.361,25	Antonio Gomes	***.792.891.**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoreu - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33805
2025	19301.0001.25.011338-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006720-7	19301.0001.25.003244-3	1.966,25	Fabiana Rinaldi	***.844.551.**	DIÁRIA - Participação no curso COMUNICAÇÃO INTERMEDIÁRIA EM LIBRAS - TURMA 01, promovido pela Escola de Governo - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33946
2025	19301.0001.25.011339-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006721-5	19301.0001.25.000261-7	5.105,37	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CAPITAL - FATURA Nº 2510.008519875 Contrato Agrupador: 500.482.193-0, data da emissão 17/10/2025, Referência 10/2025, Período de 18/08/2025 a 17/09/2025, CONTRATO Nº 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026, DETRAN-PRO-2025/33904
2025	19301.0001.25.011340-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006728-2	19301.0001.25.000287-6	3.611,32	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GILRAT - Valor referente pagamento GILRAT Folha mês 09/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/29639
2025	19301.0001.25.011341-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006729-0	19301.0001.25.002825-1	79.200,30	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	INSS PATRONAL E INSS MEI - Valor referente pagamento INSS Patronal folha mês 09/25 e MEI (adiantamento). DETRAN-PRO-2025/29639
2025	19301.0001.25.011342-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006730-4	19301.0001.25.003268-0	59,56	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PROTOCOLO 24091/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo EMP para pagamento diferença INSS folha mês 09/25(REPROCESSAMENTO SEPLAG). INSS GILRAT.
2025	19301.0001.25.011343-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006731-2	19301.0001.25.003267-2	643,48	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PROTOCOLO 24091/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo EMP para pagamento diferença INSS folha mês 09/25(REPROCESSAMENTO SEPLAG). INSS SEGUROSOS.
2025	19301.0001.25.011344-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006732-0	19301.0001.25.003266-4	1.191,26	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PROTOCOLO 24091/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo EMP para pagamento diferença INSS folha mês 09/25(REPROCESSAMENTO SEPLAG). INSS PATRONAL.
2025	19301.0001.25.011345-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006721-5	19301.0001.25.000261-7	257,41	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CAPITAL - TEL 66 3471500 FATURA Nº 2510.008519875 Contrato Agrupador: 500.482.193-0, data da emissão 17/10/2025, Referência 10/2025, Período de 18/08/2025 a 17/09/2025, CONTRATO Nº 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026, DETRAN-PRO-2025/33904
2025	19301.0001.25.011346-9	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006725-8	19301.0001.25.003262-1	2.614,50	Aiane Souza	***.412.391.**	DIÁRIA - Participar do Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade, para participação de fiscais técnicos e jurídicos, para troca de experiências e construção coletiva de soluções para um trânsito mais seguro, humano e eficiente no país - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33934
2025	19301.0001.25.011347-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	631,85	Hudson Lima	***.835.361.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/29241
2025	19301.0001.25.011348-5	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	19301.0001.25.011359-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	1.263,70	Josiel Silva	***.189.703.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/32941
2025	19301.0001.25.011360-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	1.263,70	David Andrade	***.039.968.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/32941
2025	19301.0001.25.011361-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	1.263,70	Ralph Neves	***.365.941.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/32941
2025	19301.0001.25.011362-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	1.263,70	Rosivan Teixeira	***.653.423.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/32941
2025	19301.0001.25.011364-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	1.895,55	Rafael Picoli	***.579.221.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/32941
2025	19301.0001.25.011365-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	1.895,55	Ana Nascimento	***.654.401.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/32941
2025	19301.0001.25.011366-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	2.527,40	Maria Martins	***.541.691.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/32941
2025	19301.0001.25.011367-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	2.527,40	Geraldo Campagnaro	***.110.139.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/32941
2025	19301.0001.25.011368-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	2.527,40	Rosângela Bogo	***.501.331.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/32941
2025	19301.0001.25.011369-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	631,85	Fernando Avrelia	***.230.000.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/32941
2025	19301.0001.25.011370-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	20/10/2025	19301.0001.25.006737-1	19301.0001.25.003246-1	470,00	Adonias Silva	***.789.021.**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de RONDONÓPOLIS/MT. DETRAN-PRO-2025/33622
2025	19301.0001.25.011371-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	1.263,70	Marcelo Pereira	***.421.031.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/32941
2025	19301.0001.25.011372-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	1.263,70	Wesley Cruz	***.030.831.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/32941
2025	19301.0001.25.011373-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	1.895,55	Vinicius Trugilo	***.993.991.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/32941
2025	19301.0001.25.011374-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	2.527,40	Celso Souza	***.300.971.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOP/MT. DETRAN-PRO-2025/32941
2025	19301.0001.25.011375-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006736-3	19301.0001.25.000970-0	1.263,70	Jesse Barros	***.953.171.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/32940
2025	19301.0001.25.011376-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006736-3	19301.0001.25.000970-0	1.263,70	Allison Koellin	***.662.501.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/32940
2025	19301.0001.25.011377-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006736-3	19301.0001.25.000970-0	1.895,55	Jonas Feitosa	***.222.433.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/32940
2025	19301.0001.25.011378-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006736-3	19301.0001.25.000970-0	1.895,55	Marcio Pres	***.317.471.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/32940
2025	19301.0001.25.011379-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006736-3	19301.0001.25.000970-0	1.895,55	Rubens Oliveira	***.799.901.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/32940
2025	19301.0001.25.011380-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006736-3	19301.0001.25.000970-0	1.895,55	Valdir Cordeiro	***.269.679.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/32940
2025	19301.0001.25.011381-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006736-3	19301.0001.25.000970-0	1.895,55	Tarcisio Pereira	***.247.771.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/32940
2025	19301.0001.25.011382-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006736-3	19301.0001.25.000970-0	1.895,55	Alberto Rezende	***.460.141.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/32940
2025	19301.0001.25.011383-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006736-3	19301.0001.25.000970-0	1.895,55	Bruno Rodrigues	***.506.073.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/32940
2025	19301.0001.25.011384-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006736-3	19301.0001.25.000970-0	1.895,55	Gilmair Ribeiro	***.210.931.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/32940
2025	19301.0001.25.011385-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006736-3	19301.0001.25.000970-0	2.527,40	Nathan Adam	***.858.671.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/32940
2025	19301.0001.25.011386-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006736-3	19301.0001.25.000970-0	2.527,40	Paulo Santos	***.974.251.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/32940
2025	19301.0001.25.011387-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006736-3	19301.0001.25.000970-0	2.527,40	André Longoni	***.523.611.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/32940
2025	19301.0001.25.011388-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006736-3	19301.0001.25.000970-0	2.527,40	Eliel Santos	***.025.921.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/32940
2025	19301.0001.25.011390-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006753-3	19301.0001.25.003281-8	1.361,25	Diogo Siqueira	***.397.041.**	Entrega de Mobiliário/Material de Consumo e Recolhimento de Lixo das Garças, Campo Verde, Poxoréu, Primavera do Leste e Rondonópolis. DETRAN-PRO-2025/34070
2025	19301.0001.25.011391-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006754-1	19301.0001.25.003280-1	1.361,25	Diogo Siqueira	***.397.041.**	Entrega de Mobiliário e Material de Consumo - CRT Alto Araguaia, Alto Garças e Barra do Garças. DETRAN-PRO-2025/34068
2025	19301.0001.25.011392-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006755-1	19301.0001.25.003279-6	1.361,25	Mateus Garcia	***.454.921.**	Realizar suporte na implantação e execução do sistema biométrico nas clínicas médicas e psicológicas do município de Rondonópolis. DETRAN-PRO-2025/34035
2025	19301.0001.25.011393-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006756-8	19301.0001.25.003278-8	1.361,25	Mateus Garcia	***.454.921.**	Realizar suporte na implantação e execução do sistema biométrico nas clínicas médicas e psicológicas do município de Sinop. DETRAN-PRO-2025/34028
2025	19301.0001.25.011394-9	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006760-6	19301.0001.25.003259-1	1.452,50	Ademir Silva	***.927.851.**	Realização de visita técnica na sede do Detran-PR, a fim de verificar como está a Concessão realizada naquele estado desde o ano de 2024, para subsidiar a licitação que o DETRAN/MT está conduzindo. DETRAN-PRO-2025/33930
2025	19301.0001.25.011395-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006762-2	19301.0001.25.003247-8	290,00	Clayton Almeida	***.525.811.**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de RONDONÓPOLIS/MT. DETRAN-PRO-2025/33620
2025	19301.0001.25.011396-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006780-0	19301.0001.25.000162-9	57.533,83	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.006/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência SETEMBRO/2025. Notas Fiscais 3564 a 3580, Contrato 060/2022, vigência 18/10/2024 a 17/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33519
2025	19301.0001.25.011397-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006777-0	19301.0001.25.003300-8	1.748.571,74	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV PLANO FINANCEIRO. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Plano Financeiro Folha Mês 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300. Hist. Comp.: PATRONAL ATIVOS PLANO FINANCEIRO Usuário: Eduardo Dos Santos de Souza
2025	19301.0001.25.011397-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006777-0	19301.0001.25.003300-8	1.748.571,74	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV PLANO FINANCEIRO. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Plano Financeiro Folha Mês 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300. Hist. Comp.: PATRONAL ATIVOS PLANO FINANCEIRO Usuário: Eduardo Dos Santos de Souza
2025	19301.0001.25.011398-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006778-9	19301.0001.25.003301-6	716.583,46	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV PATRONAL ATIVOS P. PREVIDENCIÁRIO. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Plano Previdenciário Folha Mês 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300



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	19301.0001.25.011398-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3191000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006778-9	19301.0001.25.003301-6	716.583,46	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV PATRONAL ATIVOS P. PREVIDENCIÁRIO. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Plano Previdenciário Folha Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011399-1	19301.0001.09.272.997.8040.9900.3191000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006779-7	19301.0001.25.003302-4	443.557,92	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV PATRONAL APOSENTADOS PLANO FINANCEIRO. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Aposentados Plano Financeiro Folha Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011400-7	19301.0001.09.272.997.8040.9900.3191000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006781-9	19301.0001.25.003303-2	63.283,06	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV PATRONAL APOSENTADOS PLANO PREVIDENCIÁRIO. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Aposentados Plano Previdenciário Folha Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011401-5	19301.0001.09.272.997.8040.9900.3191000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006782-7	19301.0001.25.003304-0	27.846,84	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV PATRONAL PENSIONISTAS PLANO FINANCEIRO. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Pensionistas Plano Financeiro Folha Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011402-3	19301.0001.09.272.997.8040.9900.3191000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/10/2025	19301.0001.25.006783-5	19301.0001.25.003305-9	16.454,74	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV PATRONAL PENSIONISTAS PLANO PREVIDENCIÁRIO. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Pensionistas Plano Previdenciário Folha Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011405-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/10/2025	19301.0001.25.006619-7	19301.0001.25.001653-7	719,10	AUTO ESCOLA POPULAR LTDA	44.504.478/0001-24	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA POPULAR. CNPJ 44.504.478/0001-24. NF e Valor referente pagamento de curso técnico técnico. Emitida em 09/10/2025, Data do Atesto 14/10/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 007/2024-CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32975.
2025	19301.0001.25.011407-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/10/2025	19301.0001.25.006735-5	19301.0001.25.000977-8	1.263,70	Sued Silva	***.434.311.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Setembro de 2025 - MUNICIPIO DE SINOPMT. DETRAN-PRO-2025/32941
2025	19301.0001.25.011408-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	32.036,62	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011409-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006786-1	19301.0001.25.003290-7	4.877,67	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 46 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300. Hst. Comp. - Onde se Lê: folha 01 (Normal) elemento 46, Leia-se Folha 01 (normal) elemento 4 - temporários. Usuário: Eduardo Dos Santos de Souza
2025	19301.0001.25.011410-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3390000000.25010000.03.1	2.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006785-1	19301.0001.25.003289-3	420.358,36	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 93 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011411-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3390000000.25010000.03.1	2.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006788-6	19301.0001.25.003292-3	24.258,39	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha 40 (designação AVNM) elemento 46 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011412-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3390000000.25010000.03.1	2.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006789-4	19301.0001.25.003293-1	233.553,52	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha 40 (Designação AVNM) elemento 93 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011413-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3390000000.25010000.03.1	2.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006790-8	19301.0001.25.003294-1	519.578,69	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha 50 (Carater Indenizatória) elemento 93 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011414-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3390000000.25010000.03.1	2.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006791-6	19301.0001.25.003295-8	42.362,65	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha 70 (Verba Indenizatória) elemento 93 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011415-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006792-4	19301.0001.25.003277-1	480.674,48	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha 60 (Estagiários) elemento 36 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33413.
2025	19301.0001.25.011416-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006793-2	19301.0001.25.003275-3	63.029,19	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento Folha 60 (Estagiários) elemento 49 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33413.
2025	19301.0001.25.011417-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006794-0	19301.0001.25.003269-9	251.231,52	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento Folha 61 (Residente Técnico) Elemento 36 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33306.
2025	19301.0001.25.011418-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006795-9	19301.0001.25.003271-0	15.128,07	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento Folha 61 (Residentes Técnicos) elemento 49 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33306.
2025	19301.0001.25.011419-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	34.730,65	Pensão Alimentícia - Consignação	58.240.502/0001-84	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011420-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	5.390.164,87	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011421-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006786-1	19301.0001.25.003290-7	35.638,69	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 46 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300. Hst. Comp. - Onde se Lê: folha 01 (Normal) elemento 46, Leia-se Folha 01 (normal) elemento 4 - temporários. Usuário: Eduardo Dos Santos de Souza
2025	19301.0001.25.011422-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006787-8	19301.0001.25.003291-5	18.819,81	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha 20 (Crédito Salarial) elemento 11 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011423-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006799-1	19301.0001.25.003288-5	496,14	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha 01 (Normal) elemento 46 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011424-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006801-7	19301.0001.25.003296-6	12.938,40	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha 80 (Auxílios) Elemento 19 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011425-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/10/2025	19301.0001.25.006796-7	19301.0001.25.003301-6	1.663,75	Estor Moro	***.007.341.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporá, Porto dos Gaúchos, Ipanhanga, Tapurah, Nobres. DETRAN-PRO-2025/34279
2025	19301.0001.25.011426-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006810-6	19301.0001.25.000164-5	6.595,59	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 001/2023, Vigência 19/01/2025 a 18/01/2027. Notas fiscais 10572-10584, mês de referência SETEMBRO/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34025.
2025	19301.0001.25.011427-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/10/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	5.159,87	MTPREV - Sistema de Proteção Social do Militar MT	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011428-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/10/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	358.291,73	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011429-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	29/10/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	874.285,87	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mês 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011430-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/10/2025	19301.0001.25.005762-7	19301.0001.25.000295-1	162,24	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	03.579.836/0001-80	FATURA AGUA. MES 09/2025, CRT ALTO ARAGUAIA, FATURA 1.457.087, MATRICULA 964.150, HIDROMETRO A13F315120, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/28672.
2025	19301.0001.25.011431-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/10/2025	19301.0001.25.006020-2	19301.0001.25.000321-4	27,80	MUNICIPIO DE GUARATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA AGUA 588089. Mês referência 09/2025, 11ª CRT GUARATINGA, Licitação 4507-9, Protocolo DETRAN-PRO-2025/30362.
2025	19301.0001.25.011432-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/10/2025	19301.0001.25.006088-1	19301.0001.25.000301-1	122,13	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	FATURA AGUA 2964191. Mês de referência 09/2025, Unidade Consumidora 183094, Hidrômetro A20E149716, Protocolo DETRAN-PRO-2025/30866.
2025	19301.0001.25.011433-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/10/2025	19301.0001.25.006803-3	19301.0001.25.003308-3	756,25	Loester Ribeiro	***.434.491.**	DIÁRIA - Visita às unidades de Povoado e Jaciara - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34272
2025	19301.0001.25.011434-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/10/2025	19301.0001.25.006804-1	19301.0001.25.003328-2	2.000,00	Rogério Rosseto	***.648.331.**	ADIANTAMENTO - Para custear aquisição de material de consumo CIRETRAN de TERRA NOVA DO NORTEIM - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33856
2025	19301.0001.25.011435-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/10/2025	19301.0001.25.006805-1	19301.0001.25.003283-4	6.258,00	Rosana Brito	***.982.751.**	ADIANTAMENTO - Para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de SANTO ANTONIO DO LEVERGERMT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33859
2025	19301.0001.25.011436-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/10/2025	19301.0001.25.006806-8	19301.0001.25.003286-0	16.460,00	Pauliene Moraes	***.337.151.**	ADIANTAMENTO - Para custear aquisição de material de consumo CIRETRAN de ROSARIO OESTE/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33861
2025	19301.0001.25.011437-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/10/2025	19301.0001.25.006808-4	19301.0001.25.003286-9	38.840,00	Pauliene Moraes	***.337.151.**	ADIANTAMENTO - Para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de ROSARIO OESTE/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33863
2025	19301.0001.25.011439-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006733-9	19301.0001.25.000256-0	7.915,74	UGOLINI CAMPOS LTDA	01.354.498/0001-53	AGUA MINERAL. NF 24558, CONTRATO 041/2024, VIGENCIA 12/07/2024 A 11/07/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33024.
2025	19301.0001.25.011440-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006780-0	19301.0001.25.000162-9	440.395,19	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência SETEMBRO/2025, Notas Fiscais 3564 a 3580, Contrato 060/2022, vigência 18/10/2024 a 17/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33519.
2025	19301.0001.25.011441-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006665-0	19301.0001.25.000063-0	1.047,53	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - NF 4636, emitida 07/10/2025, Competência 09/2025, Contrato 025/2024 - vigência 06/05/2024 a 05/05/2026 - DETRAN-PRO-2025/30349
2025	19301.0001.25.011442-2	19301.0001.06.131.036.2014.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006672-3	19301.0001.25.000118-1	1.106,36	Jornal a Gazeta Ltda	06.167.347/0001-00	PAGAMENTO PARCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ENTREGA DIÁRIA DE JORNAL AO DETRAN MT - "



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	19301.0001.25.011460-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006229-9	19301.0001.25.000310-9	161,62	Saaelchapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	04.408.208/0001-03	FATURA AGUA 14-202517781248-67, Unidade Consumidora 286060-0, mês 09/2025, Ciretran de Chapada dos Guimarães, Protocolo DETRAN-PRO-2025/31379
2025	19301.0001.25.011461-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006238-8	19301.0001.25.000046-0	117,26	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAAEM	07.745.657/0001-27	FATURA AGUA 00032901800901, Mês de referência 09/2025, 28º CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 9961-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/31317
2025	19301.0001.25.011462-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006241-8	19301.0001.25.000297-8	113,90	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	15.023.914/0001-45	FATURA AGUA 5816830, Mês de referência 09/2025, 39º CRT Araputanga, Ligação 1349, Protocolo DETRAN-PRO-2025/31525
2025	19301.0001.25.011463-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006243-4	19301.0001.25.000231-5	27,50	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	03.214.160/0001-21	FATURA AGUA 375965, Mês referência 09/2025, 59º CRT VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, Matrícula 106-6, Hidrômetro A10B580202, Protocolo DETRAN-PRO-2025/31849
2025	19301.0001.25.011464-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006273-6	19301.0001.25.000303-6	5,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	FATURA AGUA 150328939 Mês de referência 09/2025, Matrícula 208897-5, Protocolo DETRAN-PRO-2025/31587	
2025	19301.0001.25.011465-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006273-6	19301.0001.25.000303-6	101,58	AGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA	04.067.063/0001-16	FATURA AGUA 150328939 Mês de referência 09/2025, Matrícula 208897-5, Protocolo DETRAN-PRO-2025/31587
2025	19301.0001.25.011466-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006290-6	19301.0001.25.000221-8	72,95	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	06.947.079/0001-49	FATURA AGUA G01-000.0001, Matrícula 4643-4, Mês 09/2025, 57º CRT Saneazal, Protocolo DETRAN-PRO-2025/31614
2025	19301.0001.25.011467-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006327-9	19301.0001.25.000049-5	9,30	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 09/2025, CRT NORTELANDIA, FATURA 150039881, MATRICULA 332767-6, HIDROMETRO Y21S377288, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31925
2025	19301.0001.25.011468-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006327-9	19301.0001.25.000049-5	184,36	Agua de Nortelandia Ltda	05.009.323/0001-60	FATURA AGUA. MES 09/2025, CRT NORTELANDIA, FATURA 150039881, MATRICULA 332767-6, HIDROMETRO Y21S377288, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31925
2025	19301.0001.25.011469-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006416-1	19301.0001.25.000418-0	3,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 10/2025, CRT de Alta Floresta prédio locado do Pólo de Remoção, FATURA 83944758, MATRICULA 11309772, HIDROMETRO Y24SG0114008, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32514
2025	19301.0001.25.011470-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006416-1	19301.0001.25.000418-0	69,10	Agua de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA AGUA. MES 10/2025, CRT de Alta Floresta prédio locado do Pólo de Remoção, FATURA 83944758, MATRICULA 11309772, HIDROMETRO Y24SG0114008, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32514
2025	19301.0001.25.011471-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006417-8	19301.0001.25.000294-3	8,02	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 10/2025, 20º CRT de Alta Floresta prédio locado, FATURA 83944709, MATRICULA 11309192, HIDROMETRO Y23SG2472179, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32486
2025	19301.0001.25.011472-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006417-8	19301.0001.25.000294-3	158,90	Agua de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA AGUA. MES 10/2025, 20º CRT de Alta Floresta prédio locado, FATURA 83944709, MATRICULA 11309192, HIDROMETRO Y23SG2472179, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32486
2025	19301.0001.25.011473-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006420-8	19301.0001.25.000211-0	1.339,43	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA AGUA. MES 10/2025, CRT RONDONOPOLIS, FATURA 5078601102005001, UC 507860-1, HIDROMETRO Y22L638144, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32473
2025	19301.0001.25.011474-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006490-9	19301.0001.25.000298-6	132,67	Agua de Arenapolis Ltda	05.836.418/0001-57	FATURA AGUA. MES 10/2025, CRT ARENAPOLIS , FATURA 1855315, MATRICULA 2337324, HIDROMETRO A24AK0026903, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32463
2025	19301.0001.25.011475-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006491-7	19301.0001.25.000219-6	13,38	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 10/2025, CRT SAO JOSE DO RIO CLARO, FATURA 150098635, MATRICULA 3300-6, HIDROMETRO A24DM0247428, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32415
2025	19301.0001.25.011476-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006491-7	19301.0001.25.000219-6	265,42	Agua de São José Ltda	09.607.725/0001-17	FATURA AGUA. MES 10/2025, CRT SAO JOSE DO RIO CLARO, FATURA 150098632, MATRICULA 3300-6, HIDROMETRO A24DM0247428, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32415
2025	19301.0001.25.011477-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006514-1	19301.0001.25.001699-5	296,66	Servico Autonomo de Agua e Esgoto	01.377.043/0001-53	FATURA AGUA. MES 10/2025, CRT LUCAS DO RIO VERDE, FATURA 5145318, MATRICULA 136622-0, HIDROMETRO Z24LN0186916, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32859
2025	19301.0001.25.011478-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006515-8	19301.0001.25.000299-4	132,67	Agua de Arenapolis Ltda	05.836.418/0001-57	FATURA AGUA. MES 10/2025, CRT ARENAPOLIS PATIO DE APREENSÃO, FATURA 1.855.320, MATRICULA 857.329, HIDROMETRO A23LN00229703, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/32848
2025	19301.0001.25.011479-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006583-2	19301.0001.25.000296-1	49,10	Prefeitura de Alto Garças	03.133.097/0001-07	FATURAAGUA. MES 09/2025, CRT ALTO GARÇAS, FATURA 707.234, UC 1.337.032, HIDROMETRO A967299443, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33143
2025	19301.0001.25.011480-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006609-1	19301.0001.25.000218-8	63,37	Departamento de Agua e Esgoto de São José dos Quatro Marcos	15.024.029/0001-80	FATURA AGUA. MES 09/2025, CRT SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, FATURA 000004673, MATRICULA 000004673, HIDROMETRO A18H124318, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33204
2025	19301.0001.25.011481-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006624-3	19301.0001.25.000210-2	27,70	Prefeitura de Rio Branco	15.023.997/0001-72	FATURAAGUA. MES 09/2025, CRT RIO BRANCO, FATURA 633375, MATRICULA 558, HIDROMETRO A18H0135383, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33392
2025	19301.0001.25.011482-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006649-9	19301.0001.25.001653-7	3.164,40	AUTUESCOLA CHAPADA LTDA	44.577.305/0001-36	CNH SOCIAL, EMPRESA AUTUESCOLA CHAPADA LTDA CNPJ 44.577.305/0001-36 NF 2025000000000001, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 08/10/2025, Data do Atesto 15/10/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.033/2025/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33429
2025	19301.0001.25.011483-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006659-6	19301.0001.25.000341-9	53.184,26	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRODUÇÃO DE CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PID. Nota Fiscal 383, emitida em 01/10/2025, Mês de referência 09/25, contrato 05/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28521, Hist. Comp. : PROCESSO CORRETO, DETRAN-PRO-2025/32411 Usuário : Eduardo Dos Santos de Souza
2025	19301.0001.25.011484-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006659-6	19301.0001.25.000341-9	55.400,27	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRODUÇÃO DE CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PID. Nota Fiscal 383, emitida em 01/10/2025, Mês de referência 09/25, contrato 05/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/28521, Hist. Comp. : PROCESSO CORRETO, DETRAN-PRO-2025/32411 Usuário : Eduardo Dos Santos de Souza
2025	19301.0001.25.011485-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006666-9	19301.0001.25.000322-2	24,10	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-70	FATURAAGUA. MES 10/2025, CRT GUIRATINGA, FATURA 592771, MATRICULA 1784-9, HIDROMETRO A14G029719, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33426
2025	19301.0001.25.011486-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006669-3	19301.0001.25.001653-7	395,55	AUTUESCOLA CHAPADA LTDA	44.577.305/0001-36	CNH SOCIAL, EMPRESA AUTUESCOLA CHAPADA LTDA CNPJ 44.577.305/0001-36 NF 2025000000000002, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 08/10/2025, Data do Atesto 16/10/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.033/2025/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33434
2025	19301.0001.25.011487-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006671-5	19301.0001.25.001653-7	2.975,72	BARRA E BARRA APRENDIZAGEM LTDA	49.557.194/0001-10	CNH SOCIAL, EMPRESA BARRA E BARRA APRENDIZAGEM LTDA CNPJ 49.557.194/0001-10 NF 20250000000000018, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 15/10/2025, Data do Atesto 16/10/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.106/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33427
2025	19301.0001.25.011488-0	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006672-3	19301.0001.25.000118-1	126,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO PARCIAL SERVIÇO DE FORNECIMENTO E ENTREGA DIÁRIA DE JORNAL AO DETRAN-MT - "A Gazeta", NF 14867, emitida em 08/10/2025, Período: SETEMBRO/2025, Contrato nº 045/2023, Vigência: 13/09/2025 A 12/09/2026, DETRAN-PRO-2025/32914
2025	19301.0001.25.011489-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006673-1	19301.0001.25.001653-7	13.053,15	AUTO ESCOLA POPULAR LTDA	44.504.478/0001-24	CNH SOCIAL, EMPRESA AUTO ESCOLA POPULAR LTDA CNPJ 44.504.478/0001-24 NF 10, Valor referente pagamento CURSO TEORICO TÉCNICO, Emitida em 08/10/2025, Data do Atesto 14/10/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.007/2025/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33019
2025	19301.0001.25.011490-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006676-6	19301.0001.25.000315-1	10,34	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 10/2025, CRT CONFRESA, FATURA 150113669, MATRICULA 5260-4, HIDROMETRO A24DM0234710, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/333734
2025	19301.0001.25.011491-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006676-6	19301.0001.25.000315-1	205,00	Águas de Confresa S.A.	19.310.815/0001-03	FATURA AGUA. MES 10/2025, CRT CONFRESA, FATURA 150113669, MATRICULA 5260-4, HIDROMETRO A24DM0234710, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/333734
2025	19301.0001.25.011492-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006678-2	19301.0001.25.000212-9	276,85	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURAAGUA. MES 10/2025, Gerência de Núcleo de Atendimento da Vistoria Pesada de Rondonópolis, FATURA 5238005102025001, MATRICULA 514456-6, HIDROMETRO Y21L033825, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33801
2025	19301.0001.25.011493-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006681-2	19301.0001.25.003254-0	1.122,92	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1001255-26.2024.8.11.0010 - Exequente: Maria Jose Cavalheiro - TJMT - Valor: R\$ 1.122,92 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33187
2025	19301.0001.25.011494-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006683-9	19301.0001.25.003253-2	1.712,29	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1019457-77.2021.8.11.0003 - Exequentes: Alex Barbosa da Silva e Denise Roddeguer - TJMT - Valor total R\$ 13.127,57 - Valores: R\$ 11.415,28 (Alex) e R\$ 1.712,29 (Denise) - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33193
2025	19301.0001.25.011495-3	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006683-9	19301.0001.25.003253-2	11.415,28	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº 1019457-77.2021.8.11.0003 - Exequentes: Alex Barbosa da Silva e Denise Roddeguer - TJMT - Valor total R\$ 13.127,57 - Valores: R\$ 11.415,28 (Alex) e R\$ 1.712,29 (Denise) - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33193
2025	19301.0001.25.011496-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/						



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	19301.0001.25.011501-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006738-1	19301.0001.25.001653-7	74,75	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. EMPRESA ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA CNPJ 21.500.159/0001-45 NF 504, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 17/10/2025, Data do Atesto 20/10/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.014/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33894.
2025	19301.0001.25.011502-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006738-1	19301.0001.25.001653-7	3.644,28	ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA	21.500.159/0001-45	CNH SOCIAL. EMPRESA ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA CNPJ 21.500.159/0001-45 NF 504, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 17/10/2025, Data do Atesto 20/10/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.014/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33894.
2025	19301.0001.25.011503-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006741-1	19301.0001.25.000229-3	58,17	Saet - Serviço de Abast. de Água e Esgoto de Torixoreu	03.503.646/0001-80	FATURA AGUA. MES 10/2025. CRT TORIXOREU, FATURA 1550212, MATRICULA 1623, HIDROMETRO A13F179865. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33599.
2025	19301.0001.25.011504-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006742-8	19301.0001.25.000227-7	32,32	Prefeitura de Tapurah	24.772.253/0001-41	FATURAAGUA. MES 09/2025. CRT TAPURAH, FATURA 891632, MATRICULA 3536-0, HIDROMETRO 542011. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33600.
2025	19301.0001.25.011505-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006743-6	19301.0001.25.000290-0	9.547,97	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPTURA DE IMAGENS (foto, assinatura e biometria) ao vivo. Contrato 005/2022/DETRAN, Vigência 11/07/2022a10/07/2027. FATURA 033/35.202.189-28 relacionadas as NF 7189, Emitida em 08/10/2025 e NF 31060/Parceiro estratégico), emitida em 08/10/2025, Período SETEMBRO/2025. Protocolo MT-PRO-2025/38352 Hist. Comp. Corrigido Processo MT-PRO-2025/03852 Usuário : Alex Batista da Costa
2025	19301.0001.25.011506-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006746-0	19301.0001.25.000938-7	3.264,55	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ENERGISA 7941147, AGRUP/SUBJ 2407/007, Mês de referência 09/2025, Contrato 016/2021 - 9º T. A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2025/33410
2025	19301.0001.25.011507-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006746-0	19301.0001.25.000938-7	234.373,94	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03.467.321/0001-99	FATURA ENERGISA 7941147, AGRUP/SUBJ 2407/007, Mês de referência 09/2025, Contrato 016/2021 - 9º T. A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2025/33410
2025	19301.0001.25.011508-9	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006750-9	19301.0001.25.000335-4	37,59	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	LAVAGEM VEICULO. NF 170. CONTRATO 44/2024. VIGENCIA 09/08/2026 A 08/08/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33885.
2025	19301.0001.25.011509-7	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006751-7	19301.0001.25.002848-9	1.535,04	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CONTRATAÇÃO INEXIGIBILIDADE Nº 27/2025/DETRAN/MT, em 25/09/2025. Capacitação de servidores do DETRAN-MT no "Curso Gestão Tributária de Contratos e Condições", OS 13/2025, NF 5364, emissão 10/10/2025. DETRAN-PRO-2025/33469.
2025	19301.0001.25.011510-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006757-6	19301.0001.25.001653-7	4.798,70	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DORADO LTDA	45.425.948/0001-27	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA DORADO, CNPJ 45.425.948/0001-27. NF 1395, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 15/10/2025, Data do Atesto 20/10/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 057/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33823
2025	19301.0001.25.011511-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006758-4	19301.0001.25.000305-2	38,71	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	22.794.608/0001-78	FATURA AGUA. MES 10/2025. CRT CACERES, UC 177772-6, HIDROMETRO A155S11533, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33413.
2025	19301.0001.25.011512-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006759-2	19301.0001.25.001653-7	7.105,68	PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA	13.891.774/0001-00	CNH SOCIAL. AUTO MOTO ESCOLA EDUCAR, CNPJ 13.891.774/0001-00, NF 4813, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 16/10/2025, Data do Atesto 20/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 069/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33816
2025	19301.0001.25.011513-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006761-4	19301.0001.25.002233-2	35,80	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	06.077.568/0001-97	FATURA AGUA. MES 10/2025. CRT PEDRA PRETA, FATURA 150118583, MATRICULA 3044-9, HIDROMETRO Y155367367. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34079.
2025	19301.0001.25.011514-3	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006763-0	19301.0001.25.003257-5	1.884,41	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 0000169-15.2016.8.11.0011 - Exequentes: Joania Inacio Gomes eGiuseppe Zampieri - TJMT - Valor total: R\$ 20.309,60 - Valores: R\$ 18.425,19 (Joania) e R\$ 1.884,41 (Giuseppe) - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33998
2025	19301.0001.25.011515-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006763-0	19301.0001.25.003257-5	18.425,19	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 0000169-15.2016.8.11.0011 - Exequentes: Joania Inacio Gomes eGiuseppe Zampieri - TJMT - Valor total: R\$ 20.309,60 - Valores: R\$ 18.425,19 (Joania) e R\$ 1.884,41 (Giuseppe) - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33998
2025	19301.0001.25.011516-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006765-3	19301.0001.25.003258-3	523,82	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1002192-07.2022.8.11.0010 - Exequente: Edvaldo Vitorino Batista - TJMT - Valor: R\$ 523,82 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33905
2025	19301.0001.25.011517-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006766-5	19301.0001.25.003260-2	419,05	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1000773-02.2019.8.11.0100 - Exequente: Janna Luiz Noss - TJMT - Valor: R\$ 419,05 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33015
2025	19301.0001.25.011518-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006767-3	19301.0001.25.003260-2	1.405,71	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1002932-21.2024.8.11.0001 - Exequente: Jose Luiz da Silva - TJMT - Valor: R\$ 1.405,71 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33018
2025	19301.0001.25.011519-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006768-1	19301.0001.25.003261-3	2.236,20	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 0001907-14.2012.8.11.0032 - Exequente: Jovance Alves dos Santos - TJMT - Valores: R\$ 11.180,98 e R\$ 2.236,20 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33921
2025	19301.0001.25.011520-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006768-1	19301.0001.25.003261-3	11.180,98	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 0001907-14.2012.8.11.0032 - Exequente: Jovance Alves dos Santos - TJMT - Valores: R\$ 11.180,98 e R\$ 2.236,20 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33921
2025	19301.0001.25.011521-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006769-1	19301.0001.25.003263-1	427,33	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1056664-30.2020.8.11.0041 - Exequente: Maria Luiza Queiroz Brandao - TJMT - Valor total: R\$ 3.190,14 - Valores: R\$ 448,72 (Maria Luiza) - R\$ 2.314,09 (Maria Luiza) - R\$ 427,33 (Orlando Campos Baleroni) - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33120
2025	19301.0001.25.011522-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006769-1	19301.0001.25.003263-1	448,72	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1056664-30.2020.8.11.0041 - Exequente: Maria Luiza Queiroz Brandao - TJMT - Valor total: R\$ 3.190,14 - Valores: R\$ 448,72 (Maria Luiza) - R\$ 2.314,09 (Maria Luiza) - R\$ 427,33 (Orlando Campos Baleroni) - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33120
2025	19301.0001.25.011523-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006769-1	19301.0001.25.003263-1	2.314,09	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1056664-30.2020.8.11.0041 - Exequente: Maria Luiza Queiroz Brandao - TJMT - Valor total: R\$ 3.190,14 - Valores: R\$ 448,72 (Maria Luiza) - R\$ 2.314,09 (Maria Luiza) - R\$ 427,33 (Orlando Campos Baleroni) - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33120
2025	19301.0001.25.011524-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006770-3	19301.0001.25.003264-8	768,02	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1000966-33.2018.8.11.0001 - Exequente: Rodrigo Marques Santana de Oliveira - TJMT - Valor total R\$ 8.448,23 - Valores: R\$ 7.680,21 e R\$768,02 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33137
2025	19301.0001.25.011525-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006770-3	19301.0001.25.003264-8	7.680,21	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1000966-33.2018.8.11.0001 - Exequente: Rodrigo Marques Santana de Oliveira - TJMT - Valor total R\$ 8.448,23 - Valores: R\$ 7.680,21 e R\$768,02 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33137
2025	19301.0001.25.011526-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006771-1	19301.0001.25.003265-6	2.389,27	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1000965-33.2018.8.11.0102 - Exequente: Roger Augusto Kunzel - TJMT - Valor: R\$ 2.389,27 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33161
2025	19301.0001.25.011527-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006772-1	19301.0001.25.003259-9	847,18	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1012988-73.2025.8.11.0003 - Exequente: Ricardo Alves Almeida - TJMT - Valor: R\$ 847,18 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33179
2025	19301.0001.25.011528-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006773-8	19301.0001.25.001653-7	182,00	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA CNPJ 33.935.645/0001-75 NF 7711, Valor referente pagamento AULA PRÁTICA, Emitida em 17/10/2025, Data do Atesto 21/10/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.099/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33940.
2025	19301.0001.25.011529-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006773-8	19301.0001.25.001653-7	4.193,03	SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	33.935.645/0001-75	CNH SOCIAL. EMPRESA SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA CNPJ 33.935.645/0001-75 NF 7711, Valor referente pagamento AULA PRÁTICA, Emitida em 17/10/2025, Data do Atesto 21/10/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.099/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33940.
2025	19301.0001.25.011530-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006774-6	19301.0001.25.001653-7	10,42	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA CAROLINE WEBER CAVALCANTI CNPJ 44.988.084/0001-50 NF 2707, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 19/10/2025, Data do Atesto 21/10/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.039/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34132
2025	19301.0001.25.011531-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006774-6	19301.0001.25.001653-7	483,35	CAROLINE WEBER CAVALCANTI	44.988.084/0001-50	CNH SOCIAL. EMPRESA CAROLINE WEBER CAVALCANTI CNPJ 44.988.084/0001-50 NF 2707, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 19/10/2025, Data do Atesto 21/10/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.039/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34132
2025	19301.0001.25.011532-1	19301.0001.06.128.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006776-2	19301.0001.25.002638-9	2.425,74	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	NF 34 56 MES 09/2025, 08/10/2025 IC 44/2023 SERVICO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1,2 E 3 NÍVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DETRAN-PRO-2025/033868
2025	19301.0001.25.011533-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006780-0	19301.0001.25.000162-9	25.105,64	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA INTERIOR. Mês de referência SETEMBRO/2025. Notas Fiscais 3564 a 3580 - Contrato 060/2022, Vigência 18/01/2023 a 17/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33519
2025	19301.0001.25.011534-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006668-5	19301.0001.25.002466-1	222.021,19	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	72.591.894/0003-04	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA. Notas Fiscais 7539 (Cuiabá) emitida em 15/10/2025 e 7538 (V. Grande) emitida em 15/10/2025, Mês de referência SETEMBRO/2025, CONTRATO 010/2022, Vigência 29/02/2025 a 28/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32782
2025	19301.0001.25.011535-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006699-5	19301.0001.25.001453-4	140.037,75	LIDERANCIA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	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	19301.0001.25.011582-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006275-2	19301.0001.25.000376-1	265,42	Águas de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA AGUA. MES 09/2025. CRT PRIMAVERA DO LESTE, FATURA 150319597, MATRICULA 425934-3, HIDROMETRO Y23SG209899. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31598.
2025	19301.0001.25.011584-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006827-0	19301.0001.25.000236-6	25.885,36	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	FATURA VIVO. FATURA 0433301399. MES REFERENTE 10/2025. CONTRATO 031/2024/DETRAN-MT - VIGÊNCIA:12/06/2024 A 11/12/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33326
2025	19301.0001.25.011585-2	19301.0001.20.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006802-5	19301.0001.25.003306-7	2.587,38	Tribunal de Justiça/Sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.806/0001-10	DETRAN-PRO-2025/33184 - Pagamento de RPV - Processo nº 1001126-93.2022.8.11.0041 - Exequente:Suellen Correa da Silva - TJMT - Valor: R\$ 2.587,38
2025	19301.0001.25.011586-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006810-6	19301.0001.25.000164-5	3.256,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 001/2023, Vigência 19/01/2025 a 18/01/2027. Notas fiscais 10572-10584, mês de referência SETEMBRO/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/34025.
2025	19301.0001.25.011587-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006814-9	19301.0001.25.000044-4	3,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. Mês de referência 10/25, 56º CRT Marcelândia, Fatura 150068661, Matrícula 429555-2, Hidrometro Y155S38590. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28712
2025	19301.0001.25.011588-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006814-9	19301.0001.25.000044-4	76,16	Águas de Marcelândia Ltda	05.849.891/0001-79	FATURA ÁGUA. Mês de referência 10/25, 56º CRT Marcelândia, Fatura 150068661, Matrícula 429555-2, Hidrometro Y155S38590. Protocolo DETRAN-PRO-2025/28712.
2025	19301.0001.25.011589-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006817-3	19301.0001.25.001653-7	17,18	Município de Lucas do Rio Verde	24.772.246/0001-40	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA TAPURAH, CNPJ 30.218.821/0001-60, NF 202500000000026, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 22/10/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 0121/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34145
2025	19301.0001.25.011590-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006817-3	19301.0001.25.001653-7	837,42	AUTO ESCOLA TAPURAH LTDA	30.218.821/0001-60	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA TAPURAH, CNPJ 30.218.821/0001-60, NF 202500000000026, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 22/10/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 0121/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34145
2025	19301.0001.25.011591-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006820-3	19301.0001.25.001653-7	6,91	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA ACREDITAR AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 46.070.893/0001-42 NF 603, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 20/10/2025, Data do Atesto 22/10/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.053/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34200.
2025	19301.0001.25.011592-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006820-3	19301.0001.25.001653-7	322,27	CLINICA ACREDITAR AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	46.070.893/0001-42	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA ACREDITAR AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 46.070.893/0001-42 NF 603, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 20/10/2025, Data do Atesto 22/10/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.053/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34200.
2025	19301.0001.25.011593-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006821-1	19301.0001.25.001653-7	3,46	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA ACREDITAR AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 46.070.893/0001-42 NF 602, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 20/10/2025, Data do Atesto 22/10/2025 Mês referente 12/2024, Contrato n.053/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34204.
2025	19301.0001.25.011594-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006821-1	19301.0001.25.001653-7	161,13	CLINICA ACREDITAR AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	46.070.893/0001-42	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA ACREDITAR AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 46.070.893/0001-42 NF 602, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 20/10/2025, Data do Atesto 22/10/2025 Mês referente 12/2024, Contrato n.053/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34204.
2025	19301.0001.25.011595-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006823-8	19301.0001.25.002022-4	540,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Referente a aquisição de 05 ar condicionado 36.000 btus, conforme adesão a ARP 086/2024/DEFENSORIA PUBLIC/AMT, empenho19301.0001.25.002022-4, processo de pagamento 2025/32955 Nota Recebimento no Sigpat 20250000033. DETRAN-PRO-2025/32955
2025	19301.0001.25.011596-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006825-4	19301.0001.25.000216-1	56,78	Prefeitura de São Felix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA AGUA. MES 09/2025. CRT SAO FELIX DO ARAGUAIA, FATURA 535561, MATRICULA 1196-7, HIDROMETROA18F071917. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33902
2025	19301.0001.25.011597-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006827-0	19301.0001.25.000236-6	1.305,14	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA VIVO. FATURA 0433301399. MES REFERENTE 10/2025. CONTRATO 031/2024/DETRAN-MT - VIGÊNCIA:12/06/2024 A 11/12/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33326
2025	19301.0001.25.011598-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006829-7	19301.0001.25.000217-1	109,20	Prefeitura de São Felix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA AGUA. MES 09/2025. CRT SAO FELIX DO ARAGUAIA, FATURA 534630, MATRICULA 2225-0, HIDROMETRO A18F071386. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33943
2025	19301.0001.25.011598-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006832-7	19301.0001.25.000331-1	1.134,88	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA T.M. FATURA 5585475112. MES REF: OUT/25 PERÍODO 01/09/25 a 30/09/25. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33109.
2025	19301.0001.25.011600-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006834-3	19301.0001.25.000169-6	1.040,59	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO VEICULO. FATURA 3962. PERÍODO 09/2025. CONTRATO 053/2023/DETRAN-MT - VIGÊNCIA 06/10/2023 A05/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34121
2025	19301.0001.25.011635-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006832-7	19301.0001.25.000331-1	22.508,36	TIM S A	02.421.421/0001-11	FATURA T.M. FATURA 5585475112. MES REF: OUT/25 PERÍODO 01/09/25 a 30/09/25. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33109.
2025	19301.0001.25.011636-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006056-3	19301.0001.25.000054-1	9,08	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 150083806. Mês de referência 09/2025, 32º CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Protocolo DETRAN-PRO-2025/30391
2025	19301.0001.25.011637-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006056-3	19301.0001.25.000054-1	180,02	Águas de Peixoto de Azevedo	03.629.871/0001-67	FATURA AGUA 150083806. Mês de referência 09/2025, 32º CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Protocolo DETRAN-PRO-2025/30391
2025	19301.0001.25.011638-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006645-6	19301.0001.25.000225-0	29,34	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE ÁGUA 8.975.424. Mês de referência 10/2025, CRT de Tangara da Serra, UC 38.530.024. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33362
2025	19301.0001.25.011640-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006835-1	19301.0001.25.001653-7	3,57	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. EQUILIBRIO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, CNPJ 46.207.709/0001-63, NF 511, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 129/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33824
2025	19301.0001.25.011641-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006835-1	19301.0001.25.001653-7	161,02	EQUILIBRIO AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	46.207.709/0001-63	CNH SOCIAL. EQUILIBRIO AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, CNPJ 46.207.709/0001-63, NF 511, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 129/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33824
2025	19301.0001.25.011642-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006836-1	19301.0001.25.001653-7	1.186,65	SEGATTO & SEGATTO LTDA - ME	02.358.863/0001-60	CNH SOCIAL. TANGARA AUTO ESCOLA, CNPJ 02.358.863/0001-60, NF 202500000003233, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 073/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34197
2025	19301.0001.25.011643-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006837-8	19301.0001.25.001653-7	242,94	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA SETIMOS, CNPJ 26.237.093/0001-70, NF 90, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 17/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 008/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34209
2025	19301.0001.25.011644-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006837-8	19301.0001.25.001653-7	4.615,86	AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA	26.237.093/0001-66	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA SETIMOS, CNPJ 26.237.093/0001-70, NF 90, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 17/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 008/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34209
2025	19301.0001.25.011645-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006838-6	19301.0001.25.001653-7	1.977,75	SEGATTO & SEGATTO LTDA - ME	02.358.863/0001-60	CNH SOCIAL. TANGARA AUTO ESCOLA, CNPJ 02.358.863/0001-60, NF 202500000003234, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 073/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34195
2025	19301.0001.25.011646-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006839-4	19301.0001.25.001653-7	15,82	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. CFC CONECTA, CNPJ - NF 271, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 124/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34197
2025	19301.0001.25.011647-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006839-4	19301.0001.25.001653-7	775,28	CFC CONECTA AUTO ESCOLA LTDA	44.245.487/0001-48	CNH SOCIAL. CFC CONECTA, CNPJ - NF 271, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 124/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34197
2025	19301.0001.25.011648-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006840-8	19301.0001.25.001653-7	2.320,31	AUTO ESCOLA EDUKA LTDA	03.633.275/0001-50	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA EDUKA, CNPJ 03.633.275/0001-50, NF 287, Valor referente pagamento de curso de prática direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 015/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34207
2025	19301.0001.25.011649-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006841-6	19301.0001.25.001653-7	395,55	NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA	37.484.540/0002-89	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES AGUIA, CNPJ 37.484.540/0002-89, NF 202500000000011, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 20/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 040/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34251
2025	19301.0001.25.011650-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006843-2	19301.0001.25.001653-7	53,01	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CONQUISTA LTDA	33.814.900/0001-21	CNH SOCIAL. AUTOESCOLA CONQUISTA, CNPJ 33.814.900/0001-21, NF 202500000000016, Valor referente pagamento de horas aulas de curso de prática de direção veicular, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 020/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34336
2025	19301.0001.25.011651-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006844-0	19301.0001.25.001653-7	159,03	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CONQUISTA LTDA	33.814.900/0001-21	CNH SOCIAL. AUTOESCOLA CONQUISTA, CNPJ 33.814.900/0001-21, NF 202500000000015, Valor referente pagamento de horas aulas de curso de prática de direção veicular, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025, Mês referente FEVEREIRO/2025, Contrato n. 020/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34339
2025	19301.0001.25.011652-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006845-9	19301.0001.25.001653-7	15,24	Município de Varzea Grande	03.507.	



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	19301.0001.25.011653-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006845-9	19301.0001.25.001653-7	36,57	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. EMPRESA HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA CNPJ 29.835.566/0001-15 NF 41665, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDAO FISICA E MENTAL, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.038/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34463.
2025	19301.0001.25.011654-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006845-9	19301.0001.25.001653-7	710,01	HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA	29.835.566/0002-04	CNH SOCIAL. EMPRESA HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA CNPJ 29.835.566/0001-15 NF 41665, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDAO FISICA E MENTAL, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.038/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34463.
2025	19301.0001.25.011655-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006846-7	19301.0001.25.001653-7	212,04	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CONQUISTA LTDA	33.814.900/0001-21	CNH SOCIAL. AUTOESCOLA CONQUISTA, CNPJ 33.814.900/0001-21, NF 202500000000014, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025, Mês referente ABRIL/2025, Contrato n. 020/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34340
2025	19301.0001.25.011656-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006847-5	19301.0001.25.001653-7	53,01	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CONQUISTA LTDA	33.814.900/0001-21	CNH SOCIAL. AUTOESCOLA CONQUISTA, CNPJ 33.814.900/0001-21, NF 202500000000017, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025, Mês referente JUNHO/2025, Contrato n. 020/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34343
2025	19301.0001.25.011657-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006848-3	19301.0001.25.001653-7	795,15	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CONQUISTA LTDA	33.814.900/0001-21	CNH SOCIAL. AUTOESCOLA CONQUISTA, CNPJ 33.814.900/0001-21, NF 202500000000013, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular, Emitida em 21/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 020/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34345
2025	19301.0001.25.011658-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006849-1	19301.0001.25.001653-7	61,96	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA KONKISTA LTDA CNPJ 02.866.497/0001-50 NF 18, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 10/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025 Mês referente 06/2025, Contrato n.007/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34459.
2025	19301.0001.25.011659-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006849-1	19301.0001.25.001653-7	2.216,01	AUTO ESCOLA KONKISTA LTDA	02.866.497/0001-50	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA KONKISTA LTDA CNPJ 02.866.497/0001-50 NF 18, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 10/10/2025, Data do Atesto 23/10/2025 Mês referente 06/2025, Contrato n.007/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34459.
2025	19301.0001.25.011660-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006850-3	19301.0001.25.003310-5	1.361,25	Marcos Alves	***.332.311-**-	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova bandeirantes, Nova Monte Verde - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34287
2025	19301.0001.25.011661-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006851-3	19301.0001.25.003311-3	1.361,25	Dianeffer Souza	***.578.531-**-	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova bandeirantes, Nova Monte Verde - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34306
2025	19301.0001.25.011662-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006852-1	19301.0001.25.003337-7	1.663,75	Ronaldo Antunes	***.984.626-**-	DIÁRIA, "Aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juruena, Castanheira, Juína, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34545.
2025	19301.0001.25.011663-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006853-1	19301.0001.25.003316-4	1.663,75	José Pirozzi	***.044.521-**-	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Ipanhangá, Tapurah, Nobres - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34395
2025	19301.0001.25.011666-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006854-8	19301.0001.25.003336-9	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121-**-	DIÁRIA. Conduzir o veículo com os examinadores para aplicarem exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova bandeirantes, Nova Monte Verde. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34544
2025	19301.0001.25.011667-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006855-6	19301.0001.25.003317-2	1.663,75	Luismar Oliveira	***.357.421-**-	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova bandeirantes, Nova Monte Verde - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34399
2025	19301.0001.25.011668-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006856-4	19301.0001.25.003318-0	1.058,78	Daniel Nascimento	***.832.751-**-	DIÁRIA - Ajudar a reduzir filas de espera no atendimento de vistoria e atendimentos - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34405
2025	19301.0001.25.011669-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006857-2	19301.0001.25.003335-0	1.361,25	Eliesser Silva	***.929.061-**-	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul, Pedra Preta. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34542.
2025	19301.0001.25.011670-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006858-0	19301.0001.25.003319-9	1.966,25	Dualcy Junyor	***.369.381-**-	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Ipanhangá, Tapurah, Nobres - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34417
2025	19301.0001.25.011671-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006859-9	19301.0001.25.003334-2	1.361,25	Odair Pedroso	***.039.881-**-	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul, Pedra Preta. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34540.
2025	19301.0001.25.011672-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006860-2	19301.0001.25.003333-4	1.361,25	Eurico Martins	***.134.591-**-	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul, Pedra Preta. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34537
2025	19301.0001.25.011673-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006861-0	19301.0001.25.003320-2	1.966,25	Odair Silva	***.614.911-**-	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul, Pedra Preta - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34419
2025	19301.0001.25.011674-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006862-9	19301.0001.25.003332-6	151,25	Weslein Arruda	***.648.891-**-	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poconé. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34527.
2025	19301.0001.25.011675-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006863-7	19301.0001.25.003331-8	151,25	Allan Borges	***.725.411-**-	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poconé. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34524
2025	19301.0001.25.011676-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006864-5	19301.0001.25.003330-1	151,25	Ronny Almeida	***.199.861-**-	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poconé. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34523
2025	19301.0001.25.011677-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006865-3	19301.0001.25.003329-6	453,75	Altair Ribeiro	***.760.741-**-	DIARIA. Em comunicado do Governador sobre a reunião do Entregas Mais MT, saiu agora as 8:10 da dia 22/10/2025 É a reunião sobre as proposições das entregas do próximo ano, 2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34520
2025	19301.0001.25.011681-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006866-6	19301.0001.25.003338-5	1.663,75	Airton Queiroz	***.134.401-**-	DIARIA. "Aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juruena, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34465
2025	19301.0001.25.011682-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006870-1	19301.0001.25.003321-0	1.663,75	Fernando Matos	***.776.831-**-	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova bandeirantes, Nova Monte Verde - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34423
2025	19301.0001.25.011683-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006871-8	19301.0001.25.003324-5	1.663,75	Marcia Teixeira	***.886.851-**-	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juruena, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34446
2025	19301.0001.25.011684-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006872-6	19301.0001.25.003322-9	1.966,25	Juscilene Rocha	***.938.802-**-	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juruena, Castanheira, Juína - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34432
2025	19301.0001.25.011685-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006873-4	19301.0001.25.003323-7	1.663,75	Leandra Souza	***.687.041-**-	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juruena, Castanheira, Juína - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34437
2025	19301.0001.25.011686-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006878-5	19301.0001.25.001374-0	7.260,81	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	EMPRESA MTVP. SERVIÇO DE VIGILANCIA. 23/10/2025 NF 1714-1715-1716.17/09/2025 MES REFERENTE 09/2025, CONTRATO 012/2025/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 27/03/2025 A 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34024
2025	19301.0001.25.011687-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006878-5	19301.0001.25.001374-0	55.578,23	MTVP SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	22.262.421/0001-23	EMPRESA MTVP. SERVIÇO DE VIGILANCIA. 23/10/2025 NF 1714-1715-1716.17/09/2025 MES REFERENTE 09/2025, CONTRATO 012/2025/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 27/03/2025 A 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34024
2025	19301.0001.25.011688-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006878-5	19301.0001.25.001374-0	3.168,34	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	EMPRESA MTVP. SERVIÇO DE VIGILANCIA. 23/10/2025 NF 1714-1715-1716.17/09/2025 MES REFERENTE 09/2025, CONTRATO 012/2025/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 27/03/2025 A 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34024
2025	19301.0001.25.011689-1	19301.0001.06.122.036.2388.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006880-7	19301.0001.25.001313-9	8.099,36	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVICO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA. NF 1551. PERÍODO 16/09/2025 a 15/10/2025. CONTRATO 017/2025/DETRAN-MT - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 22/05/2025 a 21/05/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34325
2025	19301.0001.25.011691-3	19301.0001.06.122.036.2388.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006880-7	19301.0001.25.001313-9	137.394,60	D TRES INCORPORADORA LTDA	26.574.991/0001-00	SERVICO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA. NF 1551. PERÍODO 16/09/2025 a 15/10/2025. CONTRATO 017/2025/DETRAN-MT - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 22/05/2025 a 21/05/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34325
2025	19301.0001.25.011692-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006879-3	19301.0001.25.000168-8	35,71	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL. Nota Fiscal NF 3174022, referente ao consumo de combustíveis no mês de 09/2025, Período 01/09/2025 a 30/09/2025 - CONTRATO 038/2022, Vigência 25/07/2024 A 24/07/2025 DETRAN-PRO-2025/34332.
2025	19301.0001.25.011693-1	19301.0001.06.122.036.2388.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006880-7	19301.0001.25.001313-9	1.767,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVICO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA. NF 1551. PERÍODO 16/09/2025 a 15/10/2025. CONTRATO 017/2025/DETRAN-MT - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 22/05/2025 a 21/05/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34325
2025	19301.0001.25.011694-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/10/2025	19301.0001.25.006876-9	19301.0001.25.001653-7	583,11	IAD AUTO MOTO ESCOLA LTDA	58.057.090/0001-37	CNH SOCIAL. IAD AUTO MOTO ESCOLA LTDA, CNPJ 58.057.090/0001-37, NF 16, Valor referente pagamento de horas aulas de curso teórico técnico, Emitida em 23/10/2025, Data do Atesto 24/10/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n. 004/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34427
2025	19301.0001.25.011701-4	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/10/2025	19301.0001.25.006879-3	19301.0001.25.000168-8	60.935,77	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	05.340.639/0001-30	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL. Nota Fiscal NF 3174022, referente ao consumo de combustíveis no mês de 09/2025, Período 01/09/2025 a 30/09/2025 - CONTRATO 038/2022, Vigência 25/07/2024 A 24/07/2025 DETRAN-PRO-2025/34332.
2025	19301.0001.25.011702-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/10/2025	19301.0001.25.006854-5	19301.0001.25.000035-5	244,75	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIARIOS POS-GRADUAÇÃO - NF 4637, emitida 07/10/2025, Competência 09/2025, Contrato 059/2023 - UPA - vigência 07/11/23 a 06/11/25 - DETRAN-PRO-2025/32880
2025	19301.0001.25.011707-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390								



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	19301.0001.25.011714-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/10/2025	19301.0001.25.006889-0	19301.0001.25.001455-0	200.222,97	PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.316.437/0001-60	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM CUIABÁ E VARZEA GRANDE. NF 34 E 35. MES REFERENCIA 08/2025. CONTRATO nº 023/2024 - Vigência 24/04/2024 a 23/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34535.
2025	19301.0001.25.011715-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/10/2025	19301.0001.25.006892-0	19301.0001.25.001455-0	78.557,77	PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.316.437/0001-60	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 32 E PAGAMENTO TOTAL NF 33. MES REFERENTE JULHO/2025. CONTRATO nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34535.
2025	19301.0001.25.011716-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/10/2025	19301.0001.25.006889-0	19301.0001.25.001455-0	1.120,78	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM CUIABÁ E VARZEA GRANDE. NF 34 E 35. MES REFERENCIA 08/2025. CONTRATO nº 023/2024 - Vigência 24/04/2024 a 23/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34535.
2025	19301.0001.25.011717-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/10/2025	19301.0001.25.006889-0	19301.0001.25.001455-0	11.519,56	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM CUIABÁ E VARZEA GRANDE. NF 34 E 35. MES REFERENCIA 08/2025. CONTRATO nº 023/2024 - Vigência 24/04/2024 a 23/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34535.
2025	19301.0001.25.011718-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/10/2025	19301.0001.25.006889-0	19301.0001.25.001455-0	12.134,73	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM CUIABÁ E VARZEA GRANDE. NF 34 E 35. MES REFERENCIA 08/2025. CONTRATO nº 023/2024 - Vigência 24/04/2024 a 23/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34535.
2025	19301.0001.25.011719-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/10/2025	19301.0001.25.006892-0	19301.0001.25.001455-0	1.120,78	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 32 E PAGAMENTO TOTAL NF 33. MES REFERENTE JULHO/2025. CONTRATO nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34535.
2025	19301.0001.25.011720-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/10/2025	19301.0001.25.006892-0	19301.0001.25.001455-0	11.287,94	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 32 E PAGAMENTO TOTAL NF 33. MES REFERENTE JULHO/2025. CONTRATO nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34535.
2025	19301.0001.25.011721-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/10/2025	19301.0001.25.006892-0	19301.0001.25.001455-0	11.912,37	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO COMPLEMENTAR NF 32 E PAGAMENTO TOTAL NF 33. MES REFERENTE JULHO/2025. CONTRATO nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34535.
2025	19301.0001.25.011722-7	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006908-0	19301.0001.25.003038-6	330.879,93	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA E LEGAL DO SISTEMA DETRANET Notais Fiscais 7214 (MTI), emitida em 15/10/2025, mês de referência 09/25, Nota Fiscal 759 (Log sistema e Tecnologia), emitida em 15/10/25, contrato 06/224, Protocolo MTI-PRO-2025/3922
2025	19301.0001.25.011723-5	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006898-1	19301.0001.25.003344-1	756,25	Cláudia Cardoso	***.968.651-**	DIÁRIA - Reuniao com servidores Art. 6º Lei complementar 112/2002 - DETRAN-PRO-2025/34708
2025	19301.0001.25.011724-3	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006899-8	19301.0001.25.003345-8	756,25	Maria Campos	***.203.961-**	DIÁRIA - Aterraguio de suposto cometimento de infração etica - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34744
2025	19301.0001.25.011725-1	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006900-5	19301.0001.25.003346-6	756,25	Ulisses Souza	***.182.370-**	DIÁRIA - Realizar marco educativo Etico com servidores da Cretaran do municipio de POXOREU MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34751
2025	19301.0001.25.011726-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006908-0	19301.0001.25.003038-6	16.683,02	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA E LEGAL DO SISTEMA DETRANET Notais Fiscais 7214 (MTI), emitida em 15/10/2025, mês de referência 09/25, Nota Fiscal 759 (Log sistema e Tecnologia), emitida em 15/10/25, contrato 06/224, Protocolo MTI-PRO-2025/3922
2025	19301.0001.25.011727-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	1.400,70	Cleison Santos	***.093.211-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011728-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	1.561,70	Jonas Andrade	***.133.561-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011729-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	1.904,40	Giovana Santos	***.276.561-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011730-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	1.984,90	Cirinha Clemente	***.964.381-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011731-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	1.984,90	Jenaina Silva	***.542.381-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011732-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.065,40	Ana Ohland	***.218.081-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011733-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.065,40	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 referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011734-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.065,40	Lorena Santo	***.095.771-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011735-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.065,40	Kella Pereira	***.041.691-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011736-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Sonia Silva	***.690.811-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011737-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Maria Lima	***.387.031-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011738-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Laiane Santana	***.626.061-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011739-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Leonan Feitosa	***.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 referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011740-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Pamela Oliveira	***.486.292-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011741-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Patricia Souza	***.473.791-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011742-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Miguel Pedroso	***.175.251-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011743-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Neide Vidal	***.902.271-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011744-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Gleycielle Silva	***.825.571-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011745-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Francisco Oliveira	***.039.513-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011746-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Jheniffer Rodrigues	***.352.031-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011747-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	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 referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011748-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Feliciania Garcia	***.065.681-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011749-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Beatriz Silva	***.674.071-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011750-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006910-2	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	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 referente ao mês de Outubro/2025, DETRAN-PRO-2025/34480
2025	19301.0001.25.011751-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006913-7	19301.0001.25.003347-4	1.361,25	Ruyter Almeida	***.106.201-**	DIÁRIA. Implantação (treinamento, aplicação de exames e reuniões de alinhamento) do serviço de prova teorica na Ag. Municipal de Trânsito. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35004
2025	19301.0001.25.011752-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	30/10/2025	19301.0001.25.006914-5	19301.0001.25.003348-2	1.058,75	Raphael Fraga	***.730.611-**	DIÁRIA. Tendo em vista que o a GET absorveu a aplicação de exames teóricos no município de Rosário Oeste, último mutirão aplicou 66 exames com taxa de reprovação de 50%, restando demanda de 30 candidatos aproximadamente, na tentativa de zerar a demanda antes dos meses finais do ano (momento de aumento de demanda), faz-se necessário novo mutirão. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35005
2025	19301.0001.25.011756-1									