



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	19301.0001.25.011763-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006971-4	19301.0001.25.001582-4	5.201,07	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA. Nota fiscal 5012 e 5013 , emitida em 29/10/25 e , 34 e 35 * medição. mês de referência AGOSTO E SETEMBRO/25, período 01/08/2025 a 30/09/2025, contrato 066/2022 DETRAN-PRO-2025/35118
2025	19301.0001.25.011764-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006972-2	19301.0001.25.001582-4	4.276,54	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA. Nota fiscal 5012 e 5013 , emitida em 29/10/25 e , 34 e 35 * medição. mês de referência AGOSTO E SETEMBRO/25, período 01/08/2025 a 30/09/2025, contrato 066/2022 DETRAN-PRO-2025/35118
2025	19301.0001.25.011765-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006569-7	19301.0001.25.000304-4	54,94	Prefeitura de Brasnorte	01.375.138/0001-38	FATURA ÁGUA 871758. Mês de referência 09/2025, 60º CRT Brasnorte, Unidade Consumidora 2661303. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33035
2025	19301.0001.25.011766-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006934-1	19301.0001.25.003359-8	1.058,78	Cicera Moraes	***.603.052-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vera, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita. DETRAN-PRO-2025/35050
2025	19301.0001.25.011767-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006935-8	19301.0001.25.003380-1	1.361,25	Antônio Gomes	***.782.891-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vera, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita. Processo Nº DETRAN-PRO-2025/35062
2025	19301.0001.25.011768-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006936-6	19301.0001.25.003361-1	1.663,75	Marcelo Souza	***.562.231-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vera, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita. DETRAN-PRO-2025/35066
2025	19301.0001.25.011769-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006942-0	19301.0001.25.003363-6	1.966,25	Claudio Almeida	***.030.561-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35070
2025	19301.0001.25.011770-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006943-9	19301.0001.25.003364-4	1.966,25	Mauro Wagner	***.725.081-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35071
2025	19301.0001.25.011771-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006944-7	19301.0001.25.003365-2	1.966,25	Eliene Braga	***.668.001-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35074
2025	19301.0001.25.011772-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006946-3	19301.0001.25.003366-0	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35076
2025	19301.0001.25.011773-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006947-1	19301.0001.25.003367-9	1.361,25	Alex Andrade	***.087.101-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Porto Estrela - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35078
2025	19301.0001.25.011774-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006948-1	19301.0001.25.003368-7	1.966,25	Silvia Santana	***.643.122-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, Juscimeira - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35080
2025	19301.0001.25.011775-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006950-1	19301.0001.25.003369-6	1.966,25	Oadir Silva	***.614.911-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, Juscimeira - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35082
2025	19301.0001.25.011776-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006951-1	19301.0001.25.003370-9	1.966,25	Marcos Carvalho	***.620.731-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, Juscimeira - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35084
2025	19301.0001.25.011777-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006952-8	19301.0001.25.003371-7	1.361,25	Roney Costa	***.570.301-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Jaciara, Juscimeira - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35086
2025	19301.0001.25.011778-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006953-6	19301.0001.25.003372-5	1.361,25	Danielle Cella	***.680.011-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35091
2025	19301.0001.25.011779-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006954-4	19301.0001.25.003373-3	1.663,75	Fabio Comin	***.560.651-**	DIÁRIA - Realizar vistorias na unidade de Comodoro, que no momento encontra-se sem vistoriador - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35093
2025	19301.0001.25.011780-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006955-2	19301.0001.25.003374-1	1.361,25	Leir Celestino	***.782.601-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35095
2025	19301.0001.25.011781-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006956-0	19301.0001.25.003375-1	1.361,25	Ronaldinho Antunes	***.984.626-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35097
2025	19301.0001.25.011782-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006957-9	19301.0001.25.003376-8	1.361,25	Jessica Araujo	***.487.521-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35100
2025	19301.0001.25.011783-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006958-7	19301.0001.25.003377-6	1.361,25	Dianetteir Souza	***.578.531-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35102
2025	19301.0001.25.011784-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006960-9	19301.0001.25.003386-5	1.452,50	Veneranda Acosta	***.469.501-**	DIÁRIA - Vistoria técnica ao Detran-PR para verificar implantação de interseção dos pilões de apreensão, e realização dos testes veiculares - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35108
2025	19301.0001.25.011786-3	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006974-9	19301.0001.25.003390-3	151,25	Cleciene Back	***.585.671-**	DIÁRIA. Translado CuabaXSinop retorno do 10º Congresso Internacional Freemind. Conforme autorizado pelo Presidente. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35180
2025	19301.0001.25.011787-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006978-1	19301.0001.25.003378-4	3.140,00	Mario Bertusse	***.265.271-**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de JUÍNA/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34415.
2025	19301.0001.25.011788-1	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006980-3	19301.0001.25.003391-1	3.195,50	Cleciene Back	***.585.671-**	DIÁRIA. Participar e realizar abordagens no 10º Congresso Internacional Freemind, fortalecendo a presença institucional do Estado MT, com ações de Política Estadual sobre Drogas (Lei SECA) na prevenção ao uso e abuso de substâncias psicoativas, para interlocução e articulação com gestores, profissionais e instituições pactuado no Termo de Cooperação 226/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35189
2025	19301.0001.25.011789-8	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	03/11/2025	19301.0001.25.006981-1	19301.0001.25.003392-1	151,25	Cleciene Back	***.585.671-**	DIÁRIA. Translado Sinop/Cuiabá para realizar viagem aérea para Brasília representando o Detran-MT no 10º Congresso Internacional Freemind, fortalecendo a presença institucional do Estado MT, com ações de Política Estadual sobre Drogas (Lei SECA) na prevenção ao uso e abuso de substâncias psicoativas. Conforme autorizado pelo Presidente. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35193
2025	19301.0001.25.011791-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.006959-5	19301.0001.25.003382-2	453,75	Sandro Araújo	***.828.831-**	DIÁRIA - Fiscalização do contrato nº 012/2024 - contratação de empresa especializada para execução de ampliação e reforma da 11ª CRT de Guiratingá/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35165
2025	19301.0001.25.011792-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.006979-1	19301.0001.25.003387-3	4.240,00	Mario Bertusse	***.265.271-**	Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de JUÍNA/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34418
2025	19301.0001.25.011793-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.006973-0	19301.0001.25.003353-9	1.966,25	Adelson Souza	***.472.271-**	DIÁRIA. Realizar vistoria veicular na unidade de comodoro/MT por não ter servidor suficiente. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35051
2025	19301.0001.25.011794-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.006991-2	19301.0001.25.000474-1	2.589,96	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA	18.346.168/0001-19	COMODATO SHOPPING ESTACAO CUIABA. Fatura nº 5900008192 emitida em 27/10/2025 Valor referente despesas Mês 10/2025-AR CONDICIONADO, 10/2025-ENERGIA ELÉTRICA, 10/2025-ÁGUA, do Posto de Atendimento Shopping Estação, conforme Termo de Contrato de Comodato para cessão de uso de imóvel SN/2021/DETRAN-MT. Protocolo DETRAN-PRO-2025/34813
2025	19301.0001.25.011795-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.006924-2	19301.0001.25.000115-7	1.012,66	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOABEIRAS SHOPPING CENTER	35.794.505/0001-50	COMODATO SHOPPING GOABEIRAS. FATURA GSC202511000051, emitida em 30/10/2025, referente despesas Mês 10/2025 com energia elétrica, 10/2025 água gelada para o ar-condicionado, 10/2025 IPTU do Posto de Atendimento Goabairas, conforme Termo de Contrato de Comodato para cessão de uso de imóvel nº 001/001/DETRAN-MT. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35032
2025	19301.0001.25.011796-0	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.006984-6	19301.0001.25.003349-0	13.812,74	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha Complementar 052 - Caracter Identificatório - Elemento 93 - DETRAN-PRO-2025-34745.
2025	19301.0001.25.011797-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.006992-7	19301.0001.25.003394-6	1.458,54	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV PATRONAL. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Plano Financeiro Folha complementar 02 Mês 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011798-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.007003-8	19301.0001.25.003400-4	1.361,25	Altair Ribeiro	***.760.741-**	Tratativas sobre regularização de imóveis pertencentes ao Detran. DETRAN-PRO-2025/35348
2025	19301.0001.25.011799-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.007014-3	19301.0001.25.003387-0	1.991,94	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha Complementar 063 - Residentes Técnicos - Elemento 36 - DETRAN-PRO-2025-33306.
2025	19301.0001.25.011800-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.007016-1	19301.0001.25.003398-9	129,24	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	VALOR REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 063 - RESIDENTES TÉCNICOS - ELEMENTO 49 - DETRAN-PRO-2025-33306.
2025	19301.0001.25.011801-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.007017-8	19301.0001.25.003395-4	729,27	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	VALOR REFERENTE A FOLHA 002 NORMAL - ELEMENTO 11 - DETRAN-PRO-2025-33300.
2025	19301.0001.25.011802-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.007017-8	19301.0001.25.003395-4	3.353,02	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	VALOR REFERENTE A FOLHA 002 NORMAL - ELEMENTO 11 - DETRAN-PRO-2025-33300.
2025	19301.0001.25.011803-7	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.007018-6	19301.0001.25.003396-2	9.362,86	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	VALOR REFERENTE A FOLHA 002 NORMAL - ELEMENTO 93 - DETRAN-PRO-2025-33300.
2025	19301.0001.25.011804-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.006988-1	19301.0001.25.000313-3	29,90	Prefeitura de Colízia	04.213.687/0001-02	FATURA ÁGUA 31510044. Mês de referência 09/2025, 54º CRT Colízia, Unidade Consumidora 2755100. Protocolo DETRAN-PRO-2025/34690
2025	19301.0001.25.011805-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.007021-6	19301.0001.25.003404-7	151,25	José Martins	***.827.106-**	Visita técnica de fiscalização do controle administrativo 07/2023/DETRAN, no município de Jaciara/ MT. DETRAN-PRO-2025/35357
2025	19301.0001.25.011806-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	04/11/2025	19301.0001.25.007022-4	19301.0001.25.003403-9	756,25	Matheus Volpato	***.463.101-**	Fiscalização de obra de Diamantino, Sapezal e Pontes e Lacerda e Avaliação de imóvel na Ciretran de Tangara e Pontes e Lacerda. DETRAN-PRO-2025/35355
2025	19301.0001.25.011807-1									



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	19301.0001.25.011815-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007043-7	19301.0001.25.000330-3	4.916,23	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	RETROATIVO 2025 SERVIÇO DE LIMPEZA. NOTA FISCAL 7287-7310. MES REFERENCIA NOVEMBRO/2025. CONTRATO N.02/2023 - Vigência 19/01/2023 a 18/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31524.
2025	19301.0001.25.011816-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007056-9	19301.0001.25.001579-4	9.612,53	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA INTERIOR. Notas Fiscais 2935, 2936 e 2937 emitidas em 03/11/2025, Mês de referência OUTUBRO/2025. CONTRATO 009/2025. Vigência 28/03/2025 a 29/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35269
2025	19301.0001.25.011817-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007060-7	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 10/2025. Notas Fiscais 8107 a 8111. Data da Emissão 04/11/2025. Contrato 061/2022. Vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35211
2025	19301.0001.25.011818-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006997-8	19301.0001.25.002857-8	91,91	Asg Locacao e Servicos Industriais Ltda	46.345.842/0001-86	PAGAMENTO DESENGRIPANTE E LIMPADOR DE CONT. NOTA FISCAL 186 07/10/2025 NOTA DE EMPENHO/19301.0001.25.002857-8 17/09/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRAN 1025/34915 23/10/2025 CONTRATO OE 11/2025 001/10/2025NOTA SIGPAT 2025/000110
2025	19301.0001.25.011819-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007055-0	19301.0001.25.000259-5	2.160,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	CONTRATAÇÃO DE BUFFET. Nº 5016. CONTRATO 053/2024DETRAN-MT VIGÊNCIA: 20/09/2025 A 19/09/2026. ORDEM DE SERVIÇO N.º31/2025/CADM/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35011.
2025	19301.0001.25.011820-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007065-8	19301.0001.25.000259-5	9.505,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	FORNECIMENTO COFFE BREAK. NF 5014. CONTRATO 053/2024. ORDEM DE SERVIÇO 030/2025/CADM/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35103.
2025	19301.0001.25.011821-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006931-5	19301.0001.25.000576-4	79,43	PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.316.437/0001-60	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 30/10/2025 NF 36 E PAGAMENTO TOTAL NF 37. MES REFERENTE SETEMBRO/2025. CONTRATO nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35003.
2025	19301.0001.25.011822-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006986-2	19301.0001.25.000136-1	19.280,47	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	07.614.131/0001-08	LOCAÇÃO IMÓVEL. 10/2025 AGENCIA VIP VISTORIA PESADA CUIABA DETRAN-PRO-2025/35228
2025	19301.0001.25.011823-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006994-1	19301.0001.25.000072-1	10.246,06	Grifene Silva	***.996.101.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 004/2017,25º CRETRAN DE JUINA, mês de 10/2025. Vigência 19/09/2024 a 18/09/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35301
2025	19301.0001.25.011824-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007001-1	19301.0001.25.000130-0	3.018,31	Valdecir Serafini	***.774.611.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 10/2025, 33º CRT Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, Vigência 09/12/2024 a 08/12/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35285.
2025	19301.0001.25.011825-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007015-1	19301.0001.25.000352-4	13.458,71	Andressa Ribeiro	***.541.601.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 003/2018, 46º CRT GUARANTÃ DO NORTE, mês de OUTUBRO de 2025. Vigência 23/02/2025 a 22/02/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35310.
2025	19301.0001.25.011826-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007031-3	19301.0001.25.000068-1	16.589,55	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	21.264.151/0001-27	DETRAN-PRO-2025/35210. Contrato de locação de imóvel comercial 001/2019 destinado ao funcionamento da 4ª CRETRAN no município de Cáceres/
2025	19301.0001.25.011827-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007034-8	19301.0001.25.000135-1	15.152,22	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL. mês 10/2025, 22º CRT Tangará da Serra. Contrato de Locação nº 007/2016. Vigência 25/10/2024 a 24/10/2025. DETRAN-PRO-2025/35423
2025	19301.0001.25.011829-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007043-7	19301.0001.25.000330-3	37.632,03	Medeiros & Curvo Ltda	09.626.435/0001-10	RETROATIVO 2025 SERVIÇO DE LIMPEZA. NOTA FISCAL 7287-7310. MES REFERENCIA NOVEMBRO/2025. CONTRATO N.02/2023 - Vigência 19/01/2023 a 18/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31524.
2025	19301.0001.25.011830-4	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007050-1	19301.0001.25.000264-1	44.722,25	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	LOCAÇÃO IMÓVEL. Contrato nº 003/2025, 36º CRETRAN DE TORIXOREU, mês de 10/2025. Vigência 28/03/2025 a 27/03/2030. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35406.
2025	19301.0001.25.011831-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007057-7	19301.0001.25.000928-1	4.299,61	Gercina Sousa	***.499.221.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 002/2019, 26º CRT MIRASSOL D'OESTE, mês de 10/2025. Vigência 28/08/2024 A 27/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35224.
2025	19301.0001.25.011832-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007059-3	19301.0001.25.000069-1	9.976,46	Doracy Nonato	***.624.851.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 002/2019, 26º CRT MIRASSOL D'OESTE, mês de 10/2025. Vigência 28/08/2024 A 27/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35224.
2025	19301.0001.25.011833-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007061-5	19301.0001.25.000124-6	4.243,22	1 IGREJA PENTECOSTAL VISO PROFETICA ALIANÇA COM CRISTO DE RONDONÓPOLIS	18.083.971/0001-08	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 001/2021, AGÊNCIA VIP DO VILA OPERÁRIA (Rondonópolis), mês de 10/2025. Vigência 23/12/2021 a 22/12/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35232.
2025	19301.0001.25.011837-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006927-7	19301.0001.25.002093-3	599,80	NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	Pagamento de serviço de fornecimento assinatura ferramenta de pesquisa nº 23076 Processo Nº DETRAN-PRO-2025/94716
2025	19301.0001.25.011838-1	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006938-2	19301.0001.25.001907-2	435,34	Gibbor Publicidade e Publicações de Editoriais 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. 28550, emitida em 27/10/2025. Contratação N.º 059/2024/DETRAN-MT. Vigência: 24/09/2024 - 29/10/2025. DETRAN-PRO-2025/35041
2025	19301.0001.25.011839-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006932-1	19301.0001.25.002425-4	165.150,40	PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.316.437/0001-60	PAGAMENTO COMPLEMENTAR ARI 30/10/2025 NF 36 E PAGAMENTO TOTAL NF 37. MES REFERENTE SETEMBRO/2025. CONTRATO nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35003
2025	19301.0001.25.011840-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006933-1	19301.0001.25.001465-0	34.661,28	PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.316.437/0001-60	Histórico: PAGAMENTO COMPLEMENTAR 31 30/10/2025 NF 36 E PAGAMENTO TOTAL NF 37. MES REFERENTE SETEMBRO/2025. CONTRATO nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35003
2025	19301.0001.25.011841-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006982-1	19301.0001.25.001651-0	8.290,92	Junior Oliveira	***.127.321.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência OUTUBRO/2025, 18º CRT Jaciara, Contrato 011/2023, vigência 14/07/2025 a 13/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35265
2025	19301.0001.25.011842-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006983-8	19301.0001.25.001633-2	18.078,09	Paulo Bortolo	***.046.579.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência OUTUBRO/2025, 37º CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 31/08/2025 a 31/05/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35236
2025	19301.0001.25.011843-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006985-4	19301.0001.25.001664-2	6.150,71	Solange Rosa	***.287.950.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 10/2025, 24 CRT Água Boa, Contrato 005/2025, vigência 21/05/2025 a 20/05/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35240
2025	19301.0001.25.011844-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006989-7	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 COLÔNIA, mês de SETEMBRO/2025. Vigência 09/06/2025 a 08/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35231
2025	19301.0001.25.011845-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006991-9	19301.0001.25.001476-3	3.000,00	Junior Pereira Neves	17.913.627/0001-36	Hist. Contr. - dep. mes 10/2025 Uruviel - Alexandre Ribeiro Magalhães. LOCAÇÃO IMÓVEL. Referência OUTUBRO/2025, 30 CRT PARANATINGA - CONTRATO OE 006/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35239
2025	19301.0001.25.011847-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006996-1	19301.0001.25.001711-8	4.687,11	Valmir Camim	***.440.018.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MÊS DE REFERÊNCIA 10/2025, LOCAL 41º CRETRAN, NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT. CONTRATO 007/2025, VIGÊNCIA 24/08/2025 A 23/08/2026. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/35315.
2025	19301.0001.25.011848-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007008-9	19301.0001.25.002030-5	10.500,71	ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.786.210/0001-40	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência OUTUBRO/2025, 19º CRT de Várzea Grande, Contrato 001/2025, vigência 12/09/2025 a 11/03/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35622
2025	19301.0001.25.011849-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007009-7	19301.0001.25.001581-6	7.999,46	Onedei Brol	***.009.699.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 10/2025, 62º CRT Araguaia DETRAN-PRO-2025/35201
2025	19301.0001.25.011850-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007020-8	19301.0001.25.001971-4	5.460,30	Luciano Machado	***.743.561.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência OUTUBRO/2025, 11º CRT Gaurilanga, Contrato 006/2023, Vigência 15/08/2025 a 14/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35206.
2025	19301.0001.25.011851-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007032-1	19301.0001.25.002664-8	4.220,83	Jetulino Santos	***.436.171.-**	DETRAN-PRO-2025/35208 - MES 10/2025 Inexigibilidade 019/2023 - Termo Aditivo referente ao Contrato 005/2023 - Locação de imóvel destinado ao funcionamento provisorio da 21ª CRETRAN, no município de São Félix do Araguaia - MT
2025	19301.0001.25.011852-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007039-9	19301.0001.25.002034-8	3.807,82	Rubia Santos	***.751.021.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 009/2023 b, 9º CRT DE DIAMANTINO, mês de OUTUBRO 2025, Vigência 22/09/2025 a 21/09/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35213
2025	19301.0001.25.011853-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007040-2	19301.0001.25.002033-1	3.807,82	Túlio Santos	***.746.701.-**	COMPL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência OUTUBRO/2025, 19º CRT de Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35217
2025	19301.0001.25.011854-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007042-9	19301.0001.25.001456-9	15.597,08	Cid Imóveis Ltda	36.950.210/0001-98	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência OUTUBRO/2025, 19º CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 05/06/2025 a 04/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35214
2025	19301.0001.25.011855-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007056-9	19301.0001.25.001579-4	73.579,71	BALISTICO SEGURANCA ERELI	01.548.228/0001-83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA INTERIOR. Notas Fiscais 2935, 2936 e 2937 emitidas em 03/11/2025, Mês de referência OUTUBRO/2025. CONTRATO 009/2025. Vigência 28/03/2025 a 29/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35269
2025	19301.0001.25.011856-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007058-6	19301.0001.25.002431-9	3.909,32	Drayton Machado	***.651.851.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 003/2015, 38º CRT DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER, mês de 10/2025. Vigência 01/10/2025 a 30/09/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35413.
2025	19301.0001.25.011857-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2						



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.011868-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006989-7	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, 64ª CRT COLNIZA, mês de SETEMBRO/2025. Vigência 09/06/2025 a 08/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/52321
2025	19301.0001.25.011869-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006993-5	19301.0001.25.002082-8	936,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Hist. Coms. - dipo, mes 10/2025 Usuário: Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.011870-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006996-1	19301.0001.25.001711-8	312,89	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência OUTUBRO/2025 (2110 a 3010), 9ª CRT Barra do Garças, Contrato 007/2018, vigência 21/09/2025 a 20/09/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32629
2025	19301.0001.25.011871-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007008-9	19301.0001.25.002030-5	2.499,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - MÊS DE REFERÊNCIA 10/2025, LOCAL 41ª CRETRAN, NO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MT, CONTRATO 007/2025, VIGÊNCIA 24/09/2025 A 23/06/2026. PROCESSO DETRAN-PRO-2025/25315
2025	19301.0001.25.011872-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007009-7	19301.0001.25.001581-6	1.550,54	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência OUTUBRO/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 001/2025, vigência 12/09/2025 a 11/03/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35622
2025	19301.0001.25.011873-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007020-8	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 OUTUBRO/2025, 11ª CRT Guatatinga, Contrato 006/2023, Vigência 15/08/2025 a 14/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35206
2025	19301.0001.25.011874-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007032-1	19301.0001.25.002664-8	177,51	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	DETRAN-PRO-2025/35208 - MES 10/2025 Inexigibilidade 019/2023 - Termo Aditivo referente ao Contrato 005/2023 - Locação de imóvel destinado ao funcionamento provisório da 21ª CRETRAN, no município de São Félix do Araguaia - MT
2025	19301.0001.25.011875-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007039-9	19301.0001.25.002034-8	101,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 009/2023 b, 9ª CRT DE DIAMANTINO, mês de OUTUBRO 2025. Vigência 22/09/2025 a21/09/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35213
2025	19301.0001.25.011876-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007040-2	19301.0001.25.002033-1	101,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	COMPL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência OUTUBRO/2025, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35213
2025	19301.0001.25.011877-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007042-9	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 OUTUBRO/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 05/06/2025 a 04/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35214
2025	19301.0001.25.011878-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007045-3	19301.0001.25.003414-4	1.361,25	Renato Ferreira	***.376.171.-**	DIÁRIA - Visita técnica de acompanhamento da fiscalização dos contratos 007/2023/DETRAN, no município de Poxeço de Azevedo e Alta Floresta, respectivamente - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35362
2025	19301.0001.25.011879-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007046-1	19301.0001.25.003413-6	151,25	Renato Ferreira	***.376.171.-**	DETRAN-PRO-2025/35181 - Pedido de empenho vinculado ao Processo de Pagamento da Responsabilidade Técnica (ART) relativa à obra de construção da 51ª Localidade no município de Campo Verde - MT
2025	19301.0001.25.011880-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007052-6	19301.0001.25.003419-5	125,40	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso	14.820.959/0001-88	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA INTERIOR. Notas Fiscais 2935, 2936 e 2937 emitidas em 03/11/2025, Mês de referência OUTUBRO/2025, CONTRATO 009/2025, vigência 26/03/2025 a 25/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35269
2025	19301.0001.25.011881-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007056-9	19301.0001.25.001579-4	4.194,56	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 10/2025. Vigência 01/10/2025 a 30/09/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35413
2025	19301.0001.25.011882-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007058-5	19301.0001.25.002431-9	119,01	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência 10/2025, Notas Fiscais 8107 a 8111, Data da Emissão 04/11/2025, Contrato 061/2022, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35211
2025	19301.0001.25.011883-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007060-7	19301.0001.25.001663-4	5.225,85	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISICÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 21123, CONTRATO 016/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35436
2025	19301.0001.25.011884-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007062-3	19301.0001.25.001885-8	15,42	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISICÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 21123, CONTRATO 016/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35436
2025	19301.0001.25.011885-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007062-3	19301.0001.25.001885-8	23,73	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISICÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 21123, CONTRATO 016/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35436
2025	19301.0001.25.011886-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007062-3	19301.0001.25.001885-8	26,08	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISICÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 21123, CONTRATO 016/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35436
2025	19301.0001.25.011887-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007062-3	19301.0001.25.001885-8	26,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISICÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 21123, CONTRATO 016/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35436
2025	19301.0001.25.011888-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007062-3	19301.0001.25.001885-8	26,90	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISICÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 21123, CONTRATO 016/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35436
2025	19301.0001.25.011889-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007062-3	19301.0001.25.001885-8	46,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISICÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 21123, CONTRATO 016/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35436
2025	19301.0001.25.011890-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007062-3	19301.0001.25.001885-8	53,68	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISICÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 21123, CONTRATO 016/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35436
2025	19301.0001.25.011891-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007062-3	19301.0001.25.001885-8	68,01	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISICÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 21123, CONTRATO 016/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35436
2025	19301.0001.25.011892-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007062-3	19301.0001.25.001885-8	69,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISICÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 21123, CONTRATO 016/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35436
2025	19301.0001.25.011893-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007062-3	19301.0001.25.001885-8	84,74	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	AQUISICÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 21123, CONTRATO 016/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35436
2025	19301.0001.25.011894-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007062-3	19301.0001.25.001885-8	15.738,88	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	24.538.995/0001-07	AQUISICÃO DE PASSAGEM TERRESTRE. FATURA 21123, CONTRATO 016/2022, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35436
2025	19301.0001.25.011895-9	19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006990-0	19301.0001.25.001403-8	29.500,00	LUCABIANCO COM. E COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DESCARTÁVEIS LTDA	09.721.858/0001-10	NOTA FISCAL 07.246 14/10/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.001403-8 14/06/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRAN-PRO-2025/34698 29/10/2025 CONTRATO 019/2025 12/08/2025 DATA DE ENTRADA SIGPAT. 2025/00011
2025	19301.0001.25.011896-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006874-3	19301.0001.25.003287-7	578,00	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIMONT MT	48.307.753/0001-00	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300
2025	19301.0001.25.011897-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006875-0	19301.0001.25.003319-2	58,18	Prefeitura de Dom Aquino	03.347.119/0001-23	FATURA AGUA. A027311, Mês de referência 10/2025, 13ª CRT DQM AQUINO, Unidade Consumidora 130525. Protocolo DETRAN-PRO-2025/34693
2025	19301.0001.25.011898-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006893-9	19301.0001.25.001653-7	7.487,17	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME	26.573.329/0004-88	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA INTERLAGOS, CNPJ 26.573.329/0004-88, NF 202500000048, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 14/10/2025, Data do Atesto 29/10/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 058/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34613
2025	19301.0001.25.011899-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006894-7	19301.0001.25.001653-7	2.103,10	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME	26.573.329/0004-88	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA INTERLAGOS, CNPJ 26.573.329/0004-88, NF 20250000004043, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 24/10/2025, Data do Atesto 29/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 058/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34615
2025	19301.0001.25.011900-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006895-5	19301.0001.25.001653-7	7.112,38	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME	26.573.329/0004-88	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA INTERLAGOS, CNPJ 26.573.329/0004-88, NF 20250000004043, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 24/10/2025, Data do Atesto 29/10/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n. 058/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34622
2025	19301.0001.25.011901-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006896-3	19301.0001.25.001653-7	253,94	A. C. P. DE OLIVEIRA & CIA LTDA	22.171.028/0001-24	CNH SOCIAL. G N DE LIMA LTDA, CNPJ 22.171.028/0001-24, NF 202500000001559, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 23/10/2025, Data do Atesto 29/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 058/2024/AMED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34673
2025	19301.0001.25.011902-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006897-1	19301.0001.25.001653-7	814,83	NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA	37.484.540/0001-06	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUIA, CNPJ 37.484.540/0001-06, NF 2025000000000007, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 23/10/2025, Data do Atesto 29/10/2025, Mês referente JUNHO/2025, Contrato n. 031/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34714
2025	19301.0001.25.011903-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006902-1	19301.0001.25.000297-8	113,90	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	15.023.914/0001-45	FATURA AGUA. MES 10/2025, CRT ARAPUTANGA, FATURA 5825006, MATRICULA 1349, HIDROMETRO A24M013453, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34792
2025	19301.0001.25.011904-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006903-1	19301.0001.25.000309-5	4,58	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 10/2025, CRT CANARANA, FATURA 84006717, MATRICULA 22719, HIDROMETRO A25SG0211549, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34855
2025	19301.0001.25.011905-1									



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	19301.0001.25.011915-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006920-1	19301.0001.25.001653-7	3.458,49	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HABILITAR LTDA	18.093.536/0001-64	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA HABILITAR, CNPJ 18.093.536/0001-64, NF 22, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 24/10/2025, Data do Ato 30/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 001/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34777
2025	19301.0001.25.011916-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006927-7	19301.0001.25.002093-3	30,24	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento de serviço de fornecimento assíncrona ferramenta de pesquisa nº 23076 Processo Nº DETRAN-PRO-2025/34716
2025	19301.0001.25.011917-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006928-5	19301.0001.25.001653-7	1.051,55	CFC IDEAL LTDA	39.480.120/0001-79	CNH SOCIAL- CFC IDEAL, CNPJ 39.480.120/0001-79, NF 119, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 30/10/2025, Data do Ato 31/10/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 066/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35025
2025	19301.0001.25.011918-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006931-5	19301.0001.25.000576-4	1.120,78	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 30/10/2025 NF 36 E PAGAMENTO TOTAL NF 37. MES REFERENTE SETEMBRO/2025, CONTRATO nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35003
2025	19301.0001.25.011919-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006931-5	19301.0001.25.000576-4	11.498,61	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 30/10/2025 NF 36 E PAGAMENTO TOTAL NF 37. MES REFERENTE SETEMBRO/2025, CONTRATO nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35003
2025	19301.0001.25.011920-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006931-5	19301.0001.25.000576-4	12.114,61	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO COMPLEMENTAR 30/10/2025 NF 36 E PAGAMENTO TOTAL NF 37. MES REFERENTE SETEMBRO/2025, CONTRATO nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35003
2025	19301.0001.25.011921-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006937-4	19301.0001.25.001653-7	1.720,18	CFC IDEAL LTDA	39.480.120/0001-79	CNH SOCIAL- CFC IDEAL, CNPJ 39.480.120/0001-79, NF 120, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular, Emitida em 31/10/2025, Data do Ato 31/10/2025, Mês referente FEVEREIRO/2025, Contrato n. 066/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35053
2025	19301.0001.25.011922-1	19301.0001.06.131.036.2014.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006938-2	19301.0001.25.001907-2	4,39	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO DETRAN/MT. NF 28550, emitida em 27/10/2025, Contrato N.º 059/2024/DETRAN-MT, Vigência: 24/09/2024 - 28/10/2025, DETRAN-PRO-2025/35041
2025	19301.0001.25.011923-8	19301.0001.06.131.036.2014.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006938-2	19301.0001.25.001907-2	17,55	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO DETRAN/MT. NF 28550, emitida em 27/10/2025, Contrato N.º 059/2024/DETRAN-MT, Vigência: 24/09/2024 - 28/10/2025, DETRAN-PRO-2025/35041
2025	19301.0001.25.011924-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006939-0	19301.0001.25.001653-7	608,87	CFC IDEAL LTDA	39.480.120/0001-79	CNH SOCIAL- CFC IDEAL, CNPJ 39.480.120/0001-79, NF 121, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 31/10/2025, Data do Ato 31/10/2025, Mês referente MARÇO/2025, Contrato n. 066/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35105
2025	19301.0001.25.011925-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006940-4	19301.0001.25.002543-9	84,12	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	24.772.287/0001-36	FATURA ÁGUA 3319620, Mês de referência 10/2025, 50º CRT Campo Novo dos Parecis, Unidade consumidora 9.493.168, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34972 Hist. Com. - matrícula 3319620, Usuário: Alexandre Ribeiro Maranhães
2025	19301.0001.25.011926-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006941-2	19301.0001.25.000312-5	3,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA Nº 84028968, MATRICULA 32228, COMPETÊNCIA 10/2025, CRT DE COLIDER, DETRAN-PRO-2025/35090
2025	19301.0001.25.011927-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006941-2	19301.0001.25.000312-5	74,54	AGUAS COLIDER LTDA	04.942.630/0001-36	FATURA Nº 84028968, MATRICULA 32228, COMPETÊNCIA 10/2025, CRT DE COLIDER, DETRAN-PRO-2025/35090
2025	19301.0001.25.011928-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006961-7	19301.0001.25.001653-7	854,60	ROMARIO DA ROSA	26.997.625/0004-06	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA TAPURAH, CNPJ 26.997.625/0004-06, NF 20, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 27/10/2025, Data do Ato 30/10/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 028/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34741
2025	19301.0001.25.011929-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006962-5	19301.0001.25.001653-7	205,96	CFC IDEAL LTDA	39.480.120/0001-79	CNH SOCIAL- CFC IDEAL, CNPJ 39.480.120/0001-79, NF 122, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 31/10/2025, Data do Ato 31/10/2025, Mês referente ABRIL/2025, Contrato n. 066/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35111
2025	19301.0001.25.011930-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006963-3	19301.0001.25.003362-8	538,35	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1039015-38.2024.8.11.0001 - Exequente: Jambres Marcos Tonholo/Justino dos Santos - TJMT - Valor: R\$ 538,35 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34359
2025	19301.0001.25.011931-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006964-1	19301.0001.25.003357-1	4.409,93	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1002517-45.2023.8.11.0010 - Exequente: Jose Gomes Sobrinho - TJMT - Valor: R\$ 4.409,93 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34264
2025	19301.0001.25.011932-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006965-1	19301.0001.25.003352-0	336,32	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1000330-39.2024.8.11.0007 - Exequentes: Kevin Matheus Ferreira/Marques (requerente - R\$3.363,26) e Carlos Eduardo Barbosa de Lima (advogado da requerente - R\$ 336,32) - TJMT - Valor total: R\$ 3.699,58 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34269
2025	19301.0001.25.011933-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006965-1	19301.0001.25.003352-0	3.363,26	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1000330-39.2024.8.11.0007 - Exequentes: Kevin Matheus Ferreira/Marques (requerente - R\$3.363,26) e Carlos Eduardo Barbosa de Lima (advogado da requerente - R\$ 336,32) - TJMT - Valor total: R\$ 3.699,58 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34269
2025	19301.0001.25.011934-3	19301.0001.28.846.998.8049.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006966-6	19301.0001.25.003351-2	7.005,11	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1008408-05.2024.8.11.0045 - Exequente: Rubens Ferreira Dias - TJMT - Valor: R\$ 7.005,11 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34275
2025	19301.0001.25.011935-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006967-6	19301.0001.25.003354-7	3.328,08	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1001161-37.2023.8.11.0035 - Exequente: Sammyla Khannanda Cabralde Jesus - TJMT - Valor: R\$ 3.328,08 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34283
2025	19301.0001.25.011936-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006968-4	19301.0001.25.003356-3	226,90	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1003378-38.2023.8.11.0040 - Exequente: Thailson Campos da Fonseca - TJMT - Valor: R\$ 226,90 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34291
2025	19301.0001.25.011937-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006975-7	19301.0001.25.001653-7	1.266,19	CFC IDEAL LTDA	39.480.120/0001-79	CNH SOCIAL- EMPRESA CFC IDEAL LTDA CNPJ 39.480.120/0001-79 NF 118, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 30/10/2025, Data do Ato 31/10/2025, Mês referente 07/10/25, Contrato n.065/2024/CFC, AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35002.
2025	19301.0001.25.011938-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006976-5	19301.0001.25.001653-7	1.661,74	R.P. DOS ANJOS & CIA LTDA	10.250.718/0001-90	CNH SOCIAL- EMPRESA R.P. DOS ANJOS & CIA LTDA CNPJ 10.250.718/0001-90 NF 3149, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 30/10/2025, Data do Ato 31/10/2025, Mês referente 08/2025, Contrato n.071/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34983.
2025	19301.0001.25.011939-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006977-3	19301.0001.25.001653-7	1.408,98	R.P. DOS ANJOS & CIA LTDA	10.250.718/0001-90	CNH SOCIAL- EMPRESA AUTO MOTO ESCOLA SINAL VERDE CNPJ 10.250.718/0001-90 NF 3148, Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO, Emitida em 30/10/2025, Data do Ato 31/10/2025, Mês referente 08/2025, Contrato n.071/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34973.
2025	19301.0001.25.011940-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006986-2	19301.0001.25.000136-1	972,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL 10/2025 AGENCIA VIP VISTORIA PESADA CUIABA DETRAN-PRO-2025/35228
2025	19301.0001.25.011941-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006987-0	19301.0001.25.003389-1	5.227,43	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1029329-25.2021.8.11.0001 - Exequente: Valnei Ferreira - TJMT - Valor: R\$ 5.227,40 - PROCESSO DETRAN-PRO-2025/34774
2025	19301.0001.25.011942-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006988-9	19301.0001.25.003389-1	440,21	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1013604-22.2023.8.11.0002 - Exequente: Isaque Rocha Nunes (Paulo/Fernandes Alves de Oliveira) - TJMT - Valor: R\$ 440,21 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34770
2025	19301.0001.25.011943-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.3390000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006994-3	19301.0001.25.003399-7	1.629,03	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV - Processo nº. 1033614-09.2019.8.11.0041 - Exequente: WILIAM DBR8 DA SILVA BOABAD - CAMINHOES NOVOS EUASDOS - TJMT - Valor: R\$ 1.629,03 - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34904
2025	19301.0001.25.011945-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.006999-4	19301.0001.25.000072-1	2.402,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 004/2017,25º CRETRAN DE JUINA, mês de 10/2025, Vigência 19/09/2024 a 18/09/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35301
2025	19301.0001.25.011946-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007000-3	19301.0001.25.002543-9	299,56	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	24.772.287/0001-36	FATURA ÁGUA, MES 09/2025, 50º CRT de Campo Novo do Parecis, FATURA 3304790, MATRICULA 9.493.168, HIDROMETRO A22B80183924, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34958
2025	19301.0001.25.011947-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007004-6	19301.0001.25.002231-6	43,20	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	24.772.287/0001-36	FATURA ÁGUA 3304794, Mês de referência 09/2025, 50º CRT Campo Novo dos Parecis, Unidade consumidora 9.468.160, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34978
2025	19301.0001.25.011948-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007005-4	19301.0001.25.001653-7	1.257,18	M T MARIAMA	02.504.594/0001-01	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA SAO FRANCISCO, CNPJ 02.504.594/0001-01, NF 186, Valor referente pagamento pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 31/10/2025, Data do Ato 04/11/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 016/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35096
2025	19301.0001.25.011949-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007006-2	19301.0001.25.001653-7	266,25	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA INTERLAGOS, CNPJ 26.573.329/0001-35, NF 13012, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 31/10/2025, Data do Ato 03/11/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 012/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35122
2025	19301.0001.25.011950-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007006-2	19301.0001.25.001653-7	5.058,71	CFC Interlagos Ltda EPP	26.573.329/0001-35	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA INTERLAGOS, CNPJ 26.573.329/0001-35, NF 13012, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 31/10/2025, Data do Ato 03/11/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 012/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35122
2025	19301.0001.25.011951-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.3390000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.00700					



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	19301.0001.25.011960-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007015-1	19301.0001.25.000352-4	3.621,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE MÓVEL, Contrato nº 003/2018, 46º CRT GUARANTÃ DO NORTE, mês de OUTUBRO DE 2025, Vigência 23/02/2025 a 22/02/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35310.
2025	19301.0001.25.011961-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007026-7	19301.0001.25.003409-8	4.635,18	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	15.024.037/0001-27	REEMBOLSO SERVIDOR. Valor referente ao pagamento de reembolso de cessão do servidor Gilberto Carlos da Silva da Prefeitura de São José do Rio Claro - MT, referente ao mês de SETEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025-35138
2025	19301.0001.25.011962-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007031-3	19301.0001.25.000068-1	836,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	DETRAN-PRO-2025/35210- Contrato de locação de imóvel comercial 001/2019 destinado ao funcionamento da 4ª CIRETRAN no município de Cáceres/
2025	19301.0001.25.011963-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007033-1	19301.0001.25.001653-7	1.248,50	AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR LTDA	36.400.713/0001-90	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR LTDA CNPJ 36.400.713/0001-90 NF 363, Valor referente pagamento AULAS PRÁTICAS - DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 03/11/2025, Data do Atesto 04/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.015/2024-CFC-B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35292
2025	19301.0001.25.011964-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007034-8	19301.0001.25.000135-1	763,98	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO LOCAÇÃO MÓVEL, mês 10/2025, 22º CRT Tangará da Serra, Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025, DETRAN-PRO-2025/35423
2025	19301.0001.25.011965-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007035-6	19301.0001.25.001653-7	1.266,19	AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR LTDA	36.400.713/0001-90	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR LTDA CNPJ 36.400.713/0001-90 NF 364, Valor referente pagamento AULAS PRÁTICAS - DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 03/11/2025, Data do Atesto 04/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.015/2024-CFC-B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35259.
2025	19301.0001.25.011966-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007036-4	19301.0001.25.001653-7	5,08	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. EMPRESA PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA CNPJ 39.700.904/0001-65 NF 40421, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, Emitida em 15/10/2025, Data do Atesto 03/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.059/2024-MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32866.
2025	19301.0001.25.011967-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007036-4	19301.0001.25.001653-7	248,86	PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA	39.700.904/0002-48	CNH SOCIAL. EMPRESA PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA CNPJ 39.700.904/0001-65 NF 40421, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, Emitida em 15/10/2025, Data do Atesto 03/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.059/2024-MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32866.
2025	19301.0001.25.011968-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007037-2	19301.0001.25.003307-5	578,00	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.753/0001-70	Valor referente a cota patrocinador PREVCOM - Folha de pagamento referente ao mês de outubro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-33300.
2025	19301.0001.25.011969-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007041-0	19301.0001.25.003417-9	284,93	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/35092 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1001412-36.2018.8.11.0001 - Exequentes: Maikon Moises dos Santos -Leandro Paulino Borges - TJMT - Valores: R\$ 5.676,84 (Maikon) e R\$ 284,93 (Leandro) - Valor total: R\$ 5.961,77
2025	19301.0001.25.011970-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007041-0	19301.0001.25.003417-9	5.676,84	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/35092 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1001412-36.2018.8.11.0001 - Exequentes: Maikon Moises dos Santos -Leandro Paulino Borges - TJMT - Valores: R\$ 5.676,84 (Maikon) e R\$ 284,93 (Leandro) - Valor total: R\$ 5.961,77
2025	19301.0001.25.011971-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007043-7	19301.0001.25.000330-3	2.145,21	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	RETROATIVO 2025 SERVIÇO DE LIMPEZA, NOTA FISCAL 7287-7310, MES REFERENCIA NOVEMBRO/2025, CONTRATO N.02/2023 - Vigência 19/01/2023 a 18/01/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/31524.
2025	19301.0001.25.011972-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007044-5	19301.0001.25.003418-7	2.832,37	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/35065 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1032290-42.2023.8.11.0041 - Exequente: Luis Carlos MarquesLeonhart - TJMT - Valor: R\$ 2.832,37
2025	19301.0001.25.011973-4	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007048-8	19301.0001.25.003415-2	2.614,50	Rosane Polzi	***.806.509-**	DIÁRIA - Participação em Fóruns promovidos pela Associação Nacional dos DETRANS, no dia 17 e do I Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade, promovido pela mesma instituição nos dias 18 e 19 de novembro de 2025, em Gramado - RS - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35583
2025	19301.0001.25.011974-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007051-8	19301.0001.25.003412-8	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 Garvam da Prefeitura de Sapezal- MT, referente ao mês 10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35216
2025	19301.0001.25.011975-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007054-2	19301.0001.25.001958-7	53,80	Kullinan Engenharia e Construção Ltda	00.619.901/0001-66	FATURAAGUA, MES 10/2025, CRT POCONE, FATURA 100028162510, UC 2816-9, HIDROMETRO V155403959, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35445.
2025	19301.0001.25.011976-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007057-7	19301.0001.25.000928-1	200,39	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE MÓVEL, Contrato nº 003/2025, 36ª CIRETRAN DE TORIXOREU, mês de 10/2025, Vigência28/03/2025 a 27/03/2030, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35406.
2025	19301.0001.25.011977-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007059-3	19301.0001.25.000069-1	2.300,44	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 002/2019, 26ª CRT MIRASSOL D'OESTE, mês de 10/2025, Vigência 28/08/2024 a 27/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35224.
2025	19301.0001.25.011980-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007075-5	19301.0001.25.002948-5	3.000,69	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	VIGILANCIA OSTENSIVA. 04/11/2025 NF 3151.3154 E 3155, MES REFERENCIA 10/2025, CONTRATO 54/2025, VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35513
2025	19301.0001.25.011982-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007069-0	19301.0001.25.001373-2	39.139,18	KONNTE - SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	11.090.084/0001-18	VIGILANCIA OSTENSIVA. 04/11/2025 NF 3150 E 3149, MES REFERENCIA 10/2025, CONTRATO 01/02/2025, VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35406
2025	19301.0001.25.011983-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007078-1	19301.0001.25.000076-2	4.056,87	Osmar Figueiredo	***.860.701-**	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 10/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35230
2025	19301.0001.25.011984-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007075-5	19301.0001.25.002948-5	24.278,34	KONNTE - SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	11.090.084/0001-18	VIGILANCIA OSTENSIVA. 04/11/2025 NF 3151.3154 E 3155, MES REFERENCIA 10/2025, CONTRATO 54/2025, VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35513
2025	19301.0001.25.011986-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007068-2	19301.0001.25.002048-8	20,36	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	Pagamento nº 333 CUIABÁ MANUTENCAO AR CONDICIONADO n. 039/2025 DETRAN-PRO-2025/33853
2025	19301.0001.25.011986-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007071-2	19301.0001.25.002048-8	46,06	Prefeitura de Rondonópolis	03.347.101/0001-21	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. NF 335, PERÍODO 09/2025, CONTRATO 039/2025, VIGÊNCIA: 20/08/2025 a 19/08/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33841
2025	19301.0001.25.011987-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007076-3	19301.0001.25.001653-7	30,25	Prefeitura de Campinápolis	00.965.152/0001-29	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FERRARI LTDA CNPJ 04.639.622/0001-15 NF 459, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 31/10/2025, Data do Atesto 03/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.023/2024-CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35255.
2025	19301.0001.25.011988-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007076-3	19301.0001.25.001653-7	1.235,94	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FERRARI LTDA	04.639.622/0001-15	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FERRARI LTOA CNPJ 04.639.622/0001-15 NF 459, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 31/10/2025, Data do Atesto 03/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.023/2024-CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35255.
2025	19301.0001.25.011989-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007077-1	19301.0001.25.002048-8	6,02	Prefeitura de Diamantino	03.648.540/0001-74	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. NF 334, PERÍODO 09/2025, CONTRATO 039/2025, VIGÊNCIA: 20/08/2025 a 19/08/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33879.
2025	19301.0001.25.011990-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007078-1	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 10/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35230
2025	19301.0001.25.011991-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007068-2	19301.0001.25.002048-8	564,64	MOOA ENGENHARIA LTDA	42.334.858/0001-32	Pagamento nº 333 CUIABÁ MANUTENCAO AR CONDICIONADO n. 039/2025 DETRAN-PRO-2025/33853
2025	19301.0001.25.011992-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007071-2	19301.0001.25.002048-8	3.206,41	MOOA ENGENHARIA LTDA	42.334.858/0001-32	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. NF 335, PERÍODO 09/2025, CONTRATO 039/2025, VIGÊNCIA: 20/08/2025 a 19/08/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33841
2025	19301.0001.25.011993-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007077-1	19301.0001.25.002048-8	418,98	MOOA ENGENHARIA LTDA	42.334.858/0001-32	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. NF 334, PERÍODO 09/2025, CONTRATO 039/2025, VIGÊNCIA: 20/08/2025 a 19/08/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33879.
2025	19301.0001.25.011994-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007081-1	19301.0001.25.000259-5	2.700,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	CONTRATAÇÃO BUFFET, Fm 5013, CONTRATO 053/2024, VIGENCIA 20/08/2024 a 20/10/2025, ORDEM DE SERVIÇO 027/2025/CADMAMT, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35141.
2025	19301.0001.25.011995-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007080-1	19301.0001.25.000076-2	482,02	Osmar Figueiredo	***.860.701-**	RETROATIVO 24024/2025 LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 10/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35227
2025	19301.0001.25.011996-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007082-8	19301.0001.25.000712-0	1.304,71	Osmar Figueiredo	***.860.701-**	RETROATIVO 2024/2025 LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 10/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência22/08/2024 a 21/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35227
2025	19301.0001.25.011997-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/11/2025	19301.0001.25.007080-1	19301.0001.25.000076-2	124,82	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	RETROATIVO 24024/2025 LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 10/2025, 13ª CRT Dom Aquino, Contrato 005/2018, vigência 22/08/2024 a 21/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35227
2025	19301.0001.25.011998-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	5.165,16	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 8014/018/2024	58.290.502/0001-84	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.011999-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	06/11						

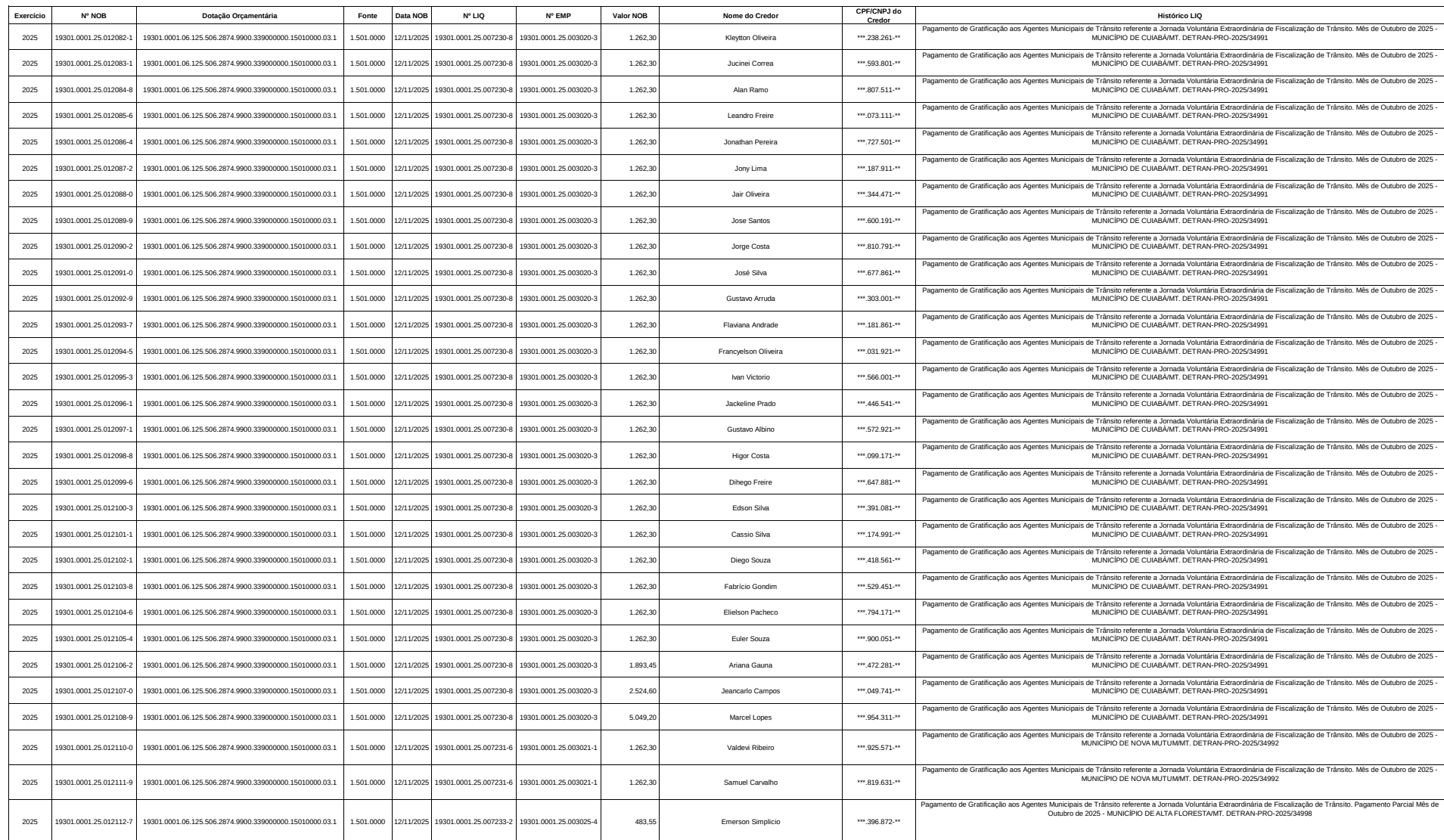


Estado de Mato Grosso

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	19301.0001.25.012008-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	06/11/2025	19301.0001.25.007006-6	19301.0001.25.003343-1	30.874,35	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	INSS Tercerizadas. Pagamento Parcial referente pagamento INSS Tercerizadas (NSA SERVICOS TERCEIRIZADOS) indeferidas o PERD COMP mês 12/24. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00384.
2025	19301.0001.25.012009-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	06/11/2025	19301.0001.25.007007-4	19301.0001.25.003343-1	68.504,40	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	INSS Tercerizadas. Pagamento Parcial referente pagamento INSS Tercerizadas (Paralela Vigilancia) indeferidas o PERD COMP mês 12/24. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00364.
2025	19301.0001.25.012010-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	06/11/2025	19301.0001.25.007102-6	19301.0001.25.003424-1	1.424,52	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	INSS Tercerizadas. Pagamento Parcial referente pagamento INSS Tercerizadas (5 Estrelas) indeferidas o PERD COMP mês 12/24. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00364.
2025	19301.0001.25.012011-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	06/11/2025	19301.0001.25.007103-4	19301.0001.25.003343-1	20.656,57	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	INSS Tercerizadas. Pagamento Parcial referente pagamento INSS Tercerizadas (5 Estrelas) indeferidas o PERD COMP mês 12/24. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00364.
2025	19301.0001.25.012012-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007114-1	19301.0001.25.000161-0	41,66	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	REAJUSTE 2025 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência 10/2025. Notas Fiscais 8160 a 8172. Data da Emissão 05/11/2025. Contrato 361/2022 - vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/34069
2025	19301.0001.25.012015-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	10/11/2025	19301.0001.25.006993-5	19301.0001.25.002082-8	18.564,00	CEREALISTA Serra Alta Ltda.	00.868.190/0001-63	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência OUTUBRO/2025 (21/10 A 30/10), 3ª CRT Barra do Garças - Contrato 007/2018, vigência 21/09/2025 à 20/09/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/32629
2025	19301.0001.25.012016-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/11/2025	19301.0001.25.007144-1	19301.0001.25.003427-6	730,00	Emerson Sabino	***.735.091.**	DETRAN-PRO-2025/35304 - SICAD 1884/2025 - Adiantamento para custear despesas com material de consumo para 15 CRT de Poconé.
2025	19301.0001.25.012017-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	10/11/2025	19301.0001.25.007150-6	19301.0001.25.003120-1	6,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150037522, matrícula 434015-9, Hidrômetro Y16SH432256, 55ª CRT de Vera, Mês de referência 11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35387 Hist. Comp. : Corrigido: Processo DETRAN-PRO-2025/35587. Usuário : Alex Batista da Costa
2025	19301.0001.25.012018-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007150-6	19301.0001.25.003120-1	118,98	Agua de Vera Ltda	06.200.062/0001-23	FATURA ÁGUA 150037522, matrícula 434015-9, Hidrômetro Y16SH432256, 55ª CRT de Vera, Mês de referência 11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35387 Hist. Comp. : Corrigido: Processo DETRAN-PRO-2025/35587. Usuário : Alex Batista da Costa
2025	19301.0001.25.012019-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007167-0	19301.0001.25.003440-3	2.614,50	Paula Fagundes	***.784.671.**	Participação no Congresso Nacional de Trânsito e Mobilidade. DETRAN-PRO-2025/35912
2025	19301.0001.25.012020-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007188-9	19301.0001.25.003423-3	89.103,00	Jose Santos	***.688.071.**	DETRAN-PRO-2025/35480 - SICAD 1568/2025 - Adiantamento para custear despesas com serviços de terceiros PJ para 10 CRT de Chapada dos Guimarães
2025	19301.0001.25.012021-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007169-7	19301.0001.25.003426-8	1.157,00	Marlee Bier	***.685.451.**	DETRAN-PRO-2025/35478 - SICAD 1821/2025 - Adiantamento para custear serviços de terceiro PJ para 31 CRT de Canarana.
2025	19301.0001.25.012022-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007170-0	19301.0001.25.003425-1	780,00	Lenir Geleski	***.792.601.**	DETRAN-PRO-2025/35137 - PROTOCOLO 35137/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de VILA RICA/MT
2025	19301.0001.25.012023-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.006930-7	19301.0001.25.002231-6	43,20	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	24.772.287/00001-36	FATURA ÁGUA 3319624, Mês de referência Outubro/2025, 50ª CRT Campo Novo dos Parecis, Unidade consumidora 9.493.168. Protocolo DETRAN-PRO-2025/34984 Hist. Comp. : dico. uc. 468160 Usuário : Alexandre Ribeiro Maquilhaes
2025	19301.0001.25.012024-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007172-7	19301.0001.25.001024-5	19,31	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	BANCO DO BRASIL. Mês de referência Outubro/25. Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços nº 012-2025-SEFAZ, e o disposto no Anexo II, da Portaria n. 078/2018/GP/DETRAN/MT. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35976.
2025	19301.0001.25.012025-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007172-7	19301.0001.25.001024-5	785,07	Banco do Brasil S. A. - Setor Público - Tarifas Bancárias	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL. Mês de referência Outubro/25. Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviços nº 012-2025-SEFAZ, e o disposto no Anexo III, da Portaria n. 078/2018/GP/DETRAN/MT. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35976.
2025	19301.0001.25.012026-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007174-3	19301.0001.25.003447-0	151,25	Eli Leandro	***.645.591.**	Aplicar exames Práticos no município de: Paranaita. DETRAN-PRO-2025/35956
2025	19301.0001.25.012027-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007175-1	19301.0001.25.003445-4	151,25	Saturnino Fernandes	***.112.361.**	Aplicar exames Práticos no município de: Paranaita. DETRAN-PRO-2025/35951
2025	19301.0001.25.012028-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007176-1	19301.0001.25.003444-6	151,25	Saturnino Fernandes	***.112.361.**	Aplicar exames Práticos no município de: Carlinda. DETRAN-PRO-2025/35945
2025	19301.0001.25.012029-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007177-8	19301.0001.25.003443-8	151,25	Eli Leandro	***.645.591.**	Aplicar exames Práticos no município de: Carlinda. DETRAN-PRO-2025/35944
2025	19301.0001.25.012030-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007180-8	19301.0001.25.003442-1	151,25	Eros Cardoso	***.708.071.**	Aplicar exames Práticos no município de: Carlinda. DETRAN-PRO-2025/35943
2025	19301.0001.25.012031-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007182-4	19301.0001.25.003446-2	1.150,00	Roberto Silva	***.703.071.**	DETRAN-PRO-2025/35296 - Adiantamento - SICAD nº 1898/2025 - Roberto Ferreira da Silva - Despesa relativa a despesas destinada acmpra de material de consumo (água)
2025	19301.0001.25.012032-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007208-1	19301.0001.25.003428-4	5.664,00	Valdiva Valério	***.993.081.**	Adiantamento para custear despesas com serviços de terceiros PJ para 37 CRT de Sorriso. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35303.
2025	19301.0001.25.012033-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007210-3	19301.0001.25.003460-8	2.376,00	Daniel Cruz	***.197.421.**	Adiantamento para custear despesas com serviços de terceiros PJ para 12 CRT de Pooreo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35965
2025	19301.0001.25.012034-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	11/11/2025	19301.0001.25.007212-1	19301.0001.25.003464-0	4.882,00	Eunice Brito	***.338.801.**	Adiantamento - SICAD nº 1959/2025 - Eunice Shifany de Brito - Adiantamento para custear despesas com serviços de terceiro PJ para 62 CRT de Anapuã. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35968
2025	19301.0001.25.012035-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007224-3	19301.0001.25.003479-9	1.993,00	Fagner Alves	***.379.031.**	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de SINOP/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34581.
2025	19301.0001.25.012036-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007225-1	19301.0001.25.003453-5	6.201,25	Joao Oliveira	***.406.571.**	DIARIA. Servidor atenderá em caráter de substituição ao vistoriador da unidade de Nova Olimpia que se encontra afastado para tratamento médico. O servidor necessitará permanecer ininterruptamente no município e utilizará os dias 16.11 e 06.12 para deslocamento. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36018
2025	19301.0001.25.012037-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007230-8	19301.0001.25.003020-3	631,15	Victor Anjos	***.557.721.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/34991
2025	19301.0001.25.012038-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007230-8	19301.0001.25.003020-3	631,15	Vinicius Ferreira	***.338.921.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/34991
2025	19301.0001.25.012039-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007230-8	19301.0001.25.003020-3	631,15	Weidson Nunes	***.218.941.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/34991
2025	19301.0001.25.012040-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007230-8	19301.0001.25.003020-3	631,15	Pedro Gonçalves	***.486.831.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/34991
2025	19301.0001.25.012041-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007230-8	19301.0001.25.003020-3	631,15	Rony Alves	***.264.861.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/34991
2025	19301.0001.25.012042-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007230-8	19301.0001.25.003020-3	631,15	Marcio Rondon	***.231.581.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/34991
2025	19301.0001.25.012043-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007230-8	19301.0001.25.003020-3	631,15	Luis Roque	***.573.111.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/34991
2025	19301.0001.25.012044-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007230-8	19301.0001.25.003020-3	631,15	Patricia Dupim	***.232.491.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/34991
2025	19301.0001.25.012045-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007230-8	19301.0001.25.003020-3	631,15	Marco Amorim	***.436.301.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/34991
2025	19301.0001.25.012046-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007230-8	19301.0001.25.003020-3	631,15	Antonio Santos	***.980.501.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/34991
2025	19301.0001.25.012047-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007230-8	19301.0001.25.003020-3	631,15	Alessandro Oliveira	***.422.791.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/34991
2025	19301.0001.25.012048-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007230-8	19301.0001.25.003020-3	631,15	Anderson Santos	***.857.121.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/34991
2025	19301.0001.25.012049-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007230-8	19301.0001.25.003020-3	631,15	Anderson Bokorri	***.152.171.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CUIABÁ/MT. DETRAN-PRO-2025/34991





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	19301.0001.25.012113-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007233-2	19301.0001.25.003025-4	1.262,30	Edemar Renosto	***.906.181-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Parcial Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/34998
2025	19301.0001.25.012114-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007233-2	19301.0001.25.003025-4	1.893,45	Carlos Nascimento	***.337.701-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Parcial Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/34998
2025	19301.0001.25.012115-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007233-2	19301.0001.25.003025-4	1.893,45	Cleudinei Pimenta	***.007.001-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Parcial Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/34998
2025	19301.0001.25.012116-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007233-2	19301.0001.25.003025-4	1.893,45	Denis Amorin	***.847.631-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Parcial Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/34998
2025	19301.0001.25.012117-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007233-2	19301.0001.25.003025-4	2.524,60	Alessandro Dobrowski	***.058.581-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Parcial Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/34998
2025	19301.0001.25.012118-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007233-2	19301.0001.25.003025-4	2.524,60	Diego Silva	***.228.551-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Parcial Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/34998
2025	19301.0001.25.012119-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007233-2	19301.0001.25.003025-4	2.524,60	Eder Souza	***.906.801-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Parcial Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/34998
2025	19301.0001.25.012120-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007237-5	19301.0001.25.003202-8	631,15	Hernande Gomes	***.892.291-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/34998
2025	19301.0001.25.012121-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007237-5	19301.0001.25.003202-8	1.262,30	Robinson Greco	***.924.201-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/34998
2025	19301.0001.25.012122-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007237-5	19301.0001.25.003202-8	1.409,90	Emerson Simplicio	***.396.872-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/34998
2025	19301.0001.25.012123-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007237-5	19301.0001.25.003202-8	1.893,45	Vitor Silva	***.842.471-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/34998
2025	19301.0001.25.012124-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007237-5	19301.0001.25.003202-8	1.893,45	Paulo Alves	***.919.831-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/34998
2025	19301.0001.25.012125-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007237-5	19301.0001.25.003202-8	2.524,60	Marcos Trindade	***.197.391-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA/MT. DETRAN-PRO-2025/34998
2025	19301.0001.25.012126-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007238-3	19301.0001.25.003475-6	1.663,75	Lucas Lima	***.055.611-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36193
2025	19301.0001.25.012127-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007124-7	19301.0001.25.003432-2	2.631,03	Prefeitura de Marcelandia	03.238.987/0001-75	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente pagamento cessão servidor Macgvyer Cunha Catarino Nascimento da Prefeitura de Marcelândia - MT, referente ao mês 10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35569
2025	19301.0001.25.012128-3	19301.0001.06.122.036.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007127-1	19301.0001.25.000764-3	1.243,03	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CONSTRUÇÃO mes 09/2025 PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS, Nota Fiscal 299, emitida em 20/10/2025, 6ª medição (09/25).contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/34606
2025	19301.0001.25.012129-1	19301.0001.06.122.036.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007127-1	19301.0001.25.000764-3	2.071,72	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CONSTRUÇÃO mes 09/2025 PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS, Nota Fiscal 299, emitida em 20/10/2025, 6ª medição (09/25).contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/34606
2025	19301.0001.25.012130-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007130-1	19301.0001.25.003431-4	4.635,18	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	15.024.037/0001-27	REEMBOLSO SERVIDOR. Valor referente ao pagamento de reembolso de cessão do servidor Gilberto Carlos da Silva da Prefeitura de São José do Rio Claro - MT, referente ao mês de 10/2025. DETRAN-PRO-2025.35523.
2025	19301.0001.25.012131-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007136-0	19301.0001.25.000229-3	58,17	Saet - Serviço de Abast. de Água e Esgoto de Torixoréu	03.503.646/0001-80	FATURA ÁGUA. Fatura 1553920, Matricula 1623, mês de referência Novembro de 2025, CRT de Torixoréu. DETRAN-PRO-2025/35665.
2025	19301.0001.25.012133-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007156-5	19301.0001.25.000206-4	103.212,24	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0001-90	CONTRATO 048/2021, VIGÊNCIA: 10/06/2021 A 09/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35889
2025	19301.0001.25.012134-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007173-5	19301.0001.25.000261-7	254,96	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CAPITAL. TEL 66 3471500 FATURA Nº 2511.008531366 Contrato Agrupador: 500.482.136-0, data da emissão 22/10/2025, Referência 11/2025, Período de 18/09/2025 a 17/10/2025, CONTRATO Nº 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026. DETRAN-PRO-2025/35904
2025	19301.0001.25.012135-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007173-5	19301.0001.25.000261-7	5.055,53	O I.S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CAPITAL. TEL 66 3471500 FATURA Nº 2511.008531366 Contrato Agrupador: 500.482.136-0, data da emissão 22/10/2025, Referência 11/2025, Período de 18/09/2025 a 17/10/2025, CONTRATO Nº 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026. DETRAN-PRO-2025/35904
2025	19301.0001.25.012136-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007179-4	19301.0001.25.000261-7	48,78	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CAPITAL. TEL 65 36154600 FATURA Nº 2511.008531610 Contrato Agrupador: 500.482.136-0, data da emissão 07/11/2025, Referência 11/2025, Período de 18/09/2025 a 17/10/2025, CONTRATO Nº 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026. DETRAN-PRO-2025/35966
2025	19301.0001.25.012137-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007179-4	19301.0001.25.000261-7	967,77	O I.S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CAPITAL. TEL 65 36154600 FATURA Nº 2511.008531610 Contrato Agrupador: 500.482.136-0, data da emissão 07/11/2025, Referência 11/2025, Período de 18/09/2025 a 17/10/2025, CONTRATO Nº 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026. DETRAN-PRO-2025/35966
2025	19301.0001.25.012138-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007189-1	19301.0001.25.000422-9	1.147,91	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2286 emitida em 08/11/2025, Mês de referência 10/25, - contrato 013/23, vigência 27/02/25 a 26/02/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35728
2025	19301.0001.25.012139-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007206-5	19301.0001.25.000226-9	32,25	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE ÁGUA 9017567 Mês de referência 11/2025, CRT de Tangara da Serra, UC 40.085.026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36039
2025	19301.0001.25.012140-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007207-3	19301.0001.25.000310-9	223,78	Saaelchapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães	04.408.208/0001-03	FATURA ÁGUA 14-2025179793778-74, Unidade Consumidora 286060-0, mês 10/2025, Citeran de Chapada dos Guimarães, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35931
2025	19301.0001.25.012141-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007209-1	19301.0001.25.000225-0	32,84	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE ÁGUA 9014292. Mês de referência 11/2025, CRT de Tangara da Serra, UC 38.530.024, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36041
2025	19301.0001.25.012142-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007219-7	19301.0001.25.002036-6	86,75	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. Nº 3996. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. MES REFERENTE 09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33329
2025	19301.0001.25.012143-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007227-8	19301.0001.25.002035-6	90,40	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. Nº 3947. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. MES REFERENTE 09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33329
2025	19301.0001.25.012144-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007084-4	19301.0001.25.000259-5	2.952,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	KIT LANCHE. NF 5015. CONTRATO 053/2024. VIGENCIA 20/09/2024 A 19/09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35044.
2025	19301.0001.25.012145-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007087-9	19301.0001.25.000259-5	11.070,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	NOTA FISCAL 5012 29/10/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000259-5 30/10/2025 PROCESSO DE ENTRADADETRANPRO-2025/35148 31/10/2025 CONTRATO 053/2024 20/09/2024
2025	19301.0001.25.012146-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007093-3	19301.0001.25.000259-5	5.400,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	NOTA FISCAL 5019 30/10/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000259-5 30/10/2025 PROCESSO DE ENTRADADETRANPRO-2025/35160 31/10/2025 CONTRATO 053/2024 20/09/2024
2025	19301.0001.25.012147-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007096-8	19301.0001.25.000259-5	425,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	NOTA FISCAL 5024 01/11/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000259-5 30/10/2025 PROCESSO DE ENTRADADETRANPRO-2025/3519031/11/2025 CONTRATO 053/2024 20/09/2024



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	19301.0001.25.012148-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007220-0	19301.0001.25.000259-5	1.845,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	NOTA FISCAL 5027 07/11/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000259-5 30/01/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRANPRO-2025/359240/711/2025 CONTRATO 053/2024 20/09/2024
2025	19301.0001.25.012149-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007038-0	19301.0001.25.000145-9	6.966,04	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência OUTUBRO/2025, 54º CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2024 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35209
2025	19301.0001.25.012150-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007104-2	19301.0001.25.000125-4	346,63	Jose Hochscheidt	***.312.149-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 005/2017, 55º CIRETRAN VERA, mês de 10/2025. Vigência 03/10/2025 a 02/10/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35234.
2025	19301.0001.25.012151-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007106-9	19301.0001.25.000896-8	6.737,38	Carlos Santos	***.548.891-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 001/2015, 35º CRT SÃO JOSE DO RIO CLARO, mês de 10/2025. Vigência 16/03/2025 a 15/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35221.
2025	19301.0001.25.012152-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007107-7	19301.0001.25.001580-8	6.150,71	Waldemar Betonri	***.082.478-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 10/2025, 20º CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35242
2025	19301.0001.25.012155-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007099-2	19301.0001.25.002613-3	10.500,71	Eliane Hammoud	***.083.651-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência OUTUBRO/2025, 20º CRT Alta Floresta, Contrato 001/2024, vigência 02/09/2025 a 01/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35277
2025	19301.0001.25.012156-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007100-1	19301.0001.25.002600-1	7.961,96	Neiva Santos	***.666.638-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 003/2023, 27º CRT DE PONTES DE LACERDAMT, mês de 10/2025. Vigência 03/09/225 a 02/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35278.
2025	19301.0001.25.012157-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007101-8	19301.0001.25.001917-1	7.616,00	HEIDEMANN AGRONEGOCIOS LTDA	24.468.075/0001-60	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência OUTUBRO/2025, 31º CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/2024 a 22/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35243
2025	19301.0001.25.012158-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007105-0	19301.0001.25.002881-0	4.495,04	Jose Hochscheidt	***.312.149-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 005/2017, 55º CIRETRAN VERA, mês de 10/2025. Vigência 03/10/2025 a 02/10/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35234
2025	19301.0001.25.012159-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007123-9	19301.0001.25.002599-4	5.029,71	Dois Irmãos Televisão e Radiodifusão Ltda	10.996.119/0001-10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 008/2016, destinado ao funcionamento da 2ª CIRETRAN no município de Rondonópolis/MT, referente ao mês de 10/2025. Vigência 22/10/2024 a 21/10/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35434
2025	19301.0001.25.012160-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007142-5	19301.0001.25.000266-8	5.467,34	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.191.599/0001-19	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3155, referente a OUTUBRO/2025. CONTRATO 009/2022. Vigência 27/02/2025 a 26/02/2026. DETRAN-PRO-2025/35425
2025	19301.0001.25.012161-5	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007154-9	19301.0001.25.002738-5	11.766,72	Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Adm Pública INP Ltda	10.498.974/0001-09	DETRAN-PRO-2025/35756 - Contratação do Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Lidapara aquisição de vagas no "19º Projeto Wesc" para capacitação de servidores do Detran/MT.
2025	19301.0001.25.012162-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007189-1	19301.0001.25.000422-9	20.708,32	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	32.960.312/0001-33	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 2286 emitida em 06/11/2025, Mês de referência 10/25, contrato 013/23, vigência 27/02/25 a 26/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35735
2025	19301.0001.25.012163-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007239-1	19301.0001.25.003026-2	426,20	Jocliá Santana	***.702.941-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Parcial Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CACERES/MT. DETRAN-PRO-2025/34990
2025	19301.0001.25.012164-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007239-1	19301.0001.25.003026-2	2.524,60	Eliane Silva	***.637.771-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Parcial Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CACERES/MT. DETRAN-PRO-2025/34990
2025	19301.0001.25.012165-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007239-1	19301.0001.25.003026-2	2.524,60	Emerson Pinheiro	***.803.961-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Parcial Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CACERES/MT. DETRAN-PRO-2025/34990
2025	19301.0001.25.012166-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007239-1	19301.0001.25.003026-2	2.524,60	Jhonnatan Souza	***.173.011-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Parcial Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CACERES/MT. DETRAN-PRO-2025/34990
2025	19301.0001.25.012167-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007240-5	19301.0001.25.003203-6	1.467,25	Jocliá Santana	***.702.941-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CACERES/MT. DETRAN-PRO-2025/34990
2025	19301.0001.25.012168-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007240-5	19301.0001.25.003203-6	1.893,45	Rosangela Cardozo	***.290.001-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CACERES/MT. DETRAN-PRO-2025/34990
2025	19301.0001.25.012169-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007240-5	19301.0001.25.003203-6	2.524,60	Marcio Oliveira	***.580.381-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE CACERES/MT. DETRAN-PRO-2025/34990
2025	19301.0001.25.012170-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007243-1	19301.0001.25.003454-3	1.663,75	Fernando Matos	***.776.831-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. 17 A 21/11. DETRAN-PRO-2025/36135
2025	19301.0001.25.012171-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007244-8	19301.0001.25.003455-1	1.966,25	Dualcy Junyor	***.369.381-**	*Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Mirassol D' Oeste, Curvelândia. DETRAN-PRO-2025/36136
2025	19301.0001.25.012172-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007245-6	19301.0001.25.003456-1	1.966,25	Ester Moro	***.007.341-**	*Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Mirassol D' Oeste, Curvelândia. DETRAN-PRO-2025/36137
2025	19301.0001.25.012173-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007246-4	19301.0001.25.003457-8	1.663,75	Juscilene Rocha	***.938.802-**	*Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Mirassol D' Oeste, Curvelândia. DETRAN-PRO-2025/36138
2025	19301.0001.25.012174-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007247-2	19301.0001.25.003458-6	1.966,25	Alciane Oliveira	***.471.541-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2025/36139
2025	19301.0001.25.012175-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007249-9	19301.0001.25.003463-2	1.361,25	Jessica Araujo	***.487.521-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36168.
2025	19301.0001.25.012176-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007250-2	19301.0001.25.003465-9	1.361,25	Joelson Rodrigues	***.106.971-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36175
2025	19301.0001.25.012177-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007251-0	19301.0001.25.003466-7	1.361,25	Diogo Siqueira	***.397.041-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36176.
2025	19301.0001.25.012178-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007252-9	19301.0001.25.003467-5	1.361,25	Marcos Carvalho	***.620.731-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. 17 A 21/11. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36179
2025	19301.0001.25.012179-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007253-7	19301.0001.25.003474-8	1.361,25	Jose Wohlfahrt	***.107.190-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36192
2025	19301.0001.25.012180-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007254-5	19301.0001.25.003473-1	1.361,25	Eurico Martins	***.134.591-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36191
2025	19301.0001.25.012181-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007255-3	19301.0001.25.003470-5	151,25	Eros Cardoso	***.708.071-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Paranaíta. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36185
2025	19301.0001.25.012182-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007256-1	19301.0001.25.003468-3	1.361,25	Ivany Moraes	***.847.201-**	DIARIA. *Aplicar exames Práticos nos municípios de: Jauru, Lambari D' Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Mirassol D' Oeste, Curvelândia. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36181
2025	19301.0001.25.012183-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007257-1	19301.0001.25.003469-1	1.663,75	Paulo Costa	***.189.811-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36183
2025	19301.0001.25.012184-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007258-8	19301.0001.25.003471-3	1.361,25	Douglas Chicoski	***.689.861-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36186



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	19301.0001.25.012185-2	19301.0001.06.125.036.2876.9900.339000000.25010000.01.1	1.501.0000	12/11/2025	19301.0001.25.007259-6	19301.0001.25.003472-1	1.361,25	José Pirozzi	***.044.521-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36189
2025	19301.0001.25.012190-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007140-9	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 10/2025. Vigência 12/04/2025 a 11/04/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35418.
2025	19301.0001.25.012191-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007146-8	19301.0001.25.002885-3	2.491,83	Cleusa Araujo	***.465.828-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 004/2015, VISTORIA PESADA, mês de 10/2025.Vigência 08/10/2025 a 07/10/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35307.
2025	19301.0001.25.012192-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007147-6	19301.0001.25.002886-1	1.601,99	Mayla Goulart	***.793.711-**	PARCIAL 1 LOCAÇÃO IMÓVEL. Referência OUTUBRO/2025, VISTORIA PESADA- CONTRATO 004/2015. Protocolo DETRANPRO-2025/35715
2025	19301.0001.25.012193-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007149-2	19301.0001.25.002330-4	130,85	Raiza Rossi	***.329.121-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 008/2017, 48º CRT RIO BRANCO, mês de 10/2025. Vigência 30/10/2025 a 29/10/2027.Protocolo DETRAN-PRO-2025/35458.
2025	19301.0001.25.012194-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007214-6	19301.0001.25.001583-2	1.542,15	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	RENOVAÇÃO DO CONTRATO , 1 DIA DE LOCAÇÃO LOCAÇÃO VEICULO. Fatura Locação 017/35591, emitida em 22/10/2025, Mês de referência 08/2025, Contrato 038/2023, vigência 30/08/23 a 29/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35449.
2025	19301.0001.25.012195-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007091-7	19301.0001.25.002047-1	2.248,32	A. P. DA SILVA LTDA	17.560.693/0001-70	Pagamento de rf 202500000741 tangara da serra serviço de manutenção ar condicionado contrato 037/2025 DETRAN-PRO-2025/32987
2025	19301.0001.25.012196-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007112-3	19301.0001.25.002746-6	172,65	Aguaes de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA AGUA. MES 11/2025. CRT ALTA FLORESTA. FATURA 84050964, UC 1869-4, HIDROMETRO AZZDM0453891. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35621.
2025	19301.0001.25.012197-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007091-7	19301.0001.25.002047-1	55,52	Prefeitura de Tangara da Serra	03.788.239/0001-66	Pagamento de rf 202500000741 tangara da serra serviço de manutenção ar condicionado contrato 037/2025 DETRAN-PRO-2025/32987
2025	19301.0001.25.012198-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007099-2	19301.0001.25.002813-3	2.499,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência OUTUBRO/2025, 20º CRT Alta Floresta. Contrato 001/2024, vigência 02/09/2025 a 01/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35277
2025	19301.0001.25.012199-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007100-1	19301.0001.25.002800-1	1.536,32	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 003/2023, 27º CRT DE PONTES DE LACERDAMT, mês de 10/2025. Vigência 03/09/225 a 02/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35278.
2025	19301.0001.25.012200-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007101-8	19301.0001.25.001917-1	384,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência OUTUBRO/2025, 31º CRT Canarana, Contrato 009/2017, vigência 23/11/2024 a 22/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35343
2025	19301.0001.25.012201-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007105-0	19301.0001.25.002881-0	357,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 005/2017, 55º CIRETRAN VERA, mês de 10/2025. Vigência 03/10/2025 a 02/10/2027.Protocolo DETRAN-PRO-2025/35234
2025	19301.0001.25.012202-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007112-3	19301.0001.25.002746-6	8,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 11/2025. CRT ALTA FLORESTA. FATURA 84050964, UC 1869-4, HIDROMETRO AZZDM0453891. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35621.
2025	19301.0001.25.012203-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007133-6	19301.0001.25.002654-0	1.710,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	OUTSOURCING (IMPRESSÃO,CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO). Nota Fiscal 75041, emitida em 03/11/2025, Mês de referência 10/2025, contrato 045/2025, vigência 15/07/2025 A 14/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35562
2025	19301.0001.25.012204-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007140-9	19301.0001.25.001460-7	547,71	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 004/2018, GALERIA ITALIA, mês de 10/2025. Vigência 12/04/2025 a 11/04/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35418.
2025	19301.0001.25.012205-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007147-6	19301.0001.25.002886-1	889,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	PARCIAL 1 LOCAÇÃO IMÓVEL. Referência OUTUBRO/2025, VISTORIA PESADA- CONTRATO 004/2015. Protocolo DETRANPRO-2025/35715
2025	19301.0001.25.012206-9	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007171-9	19301.0001.25.003435-7	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	ART. Valor referente pagamento ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), referente aobra daREFORMA DA 30ºCIRETRAN EM PARANATINGA. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35674.
2025	19301.0001.25.012207-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007219-7	19301.0001.25.002035-6	90,36	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 3896. CONTRATO 038/2025/DETRANMT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. MES REFERENTE 09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33430. Hist. Comp. : DIGO. NF. 3944. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.012208-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007221-9	19301.0001.25.002703-2	154,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	Processo para pagamento SERVIÇO DE IRRIGAÇÃO NA SEDE CUIABÁ 12/11/2025 Nota Fiscal 1582 ç 1ª Medição ç Contrato nº 042/2025 ç D Trés Incorporadora Ltda. DETRAN-PRO-2025/35855
2025	19301.0001.25.012209-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007221-9	19301.0001.25.002703-2	641,66	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	Processo para pagamento SERVIÇO DE IRRIGAÇÃO NA SEDE CUIABÁ 12/11/2025 Nota Fiscal 1582 ç 1ª Medição ç Contrato nº 042/2025 ç D Trés Incorporadora Ltda. DETRAN-PRO-2025/35855
2025	19301.0001.25.012210-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007226-1	19301.0001.25.002035-6	94,01	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	NF 3948 04/11/2025 09/2025 DETRAN-PRO-2025/33270/DETRAN - Contratação de serviço especializado em manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, para atender as demandas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo. (Interior), mediante Adesão ARP 002/2025/SEPLAGMT.
2025	19301.0001.25.012211-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007226-1	19301.0001.25.002035-6	97,93	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	NF 3948 04/11/2025 09/2025 DETRAN-PRO-2025/33270/DETRAN - Contratação de serviço especializado em manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, para atender as demandas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo. (Interior), mediante Adesão ARP 002/2025/SEPLAGMT.
2025	19301.0001.25.012212-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007227-8	19301.0001.25.002035-6	86,78	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 3947. CONTRATO 038/2025/DETRANMT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. MES REFERENTE 09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33329
2025	19301.0001.25.012213-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007228-6	19301.0001.25.002035-6	24,11	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3954, emitida em 04/11/2025, referente a SETEMBRO/2025, CONTRATO 038/2025, Vigência 26/08/2025 A 25/08/2027, LOTE 11 REGIAO XI, DETRAN-PRO-2025/33396
2025	19301.0001.25.012214-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007228-6	19301.0001.25.002035-6	25,11	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3954, emitida em 04/11/2025, referente a SETEMBRO/2025, CONTRATO 038/2025, Vigência 26/08/2025 A 25/08/2027, LOTE 11 REGIAO XI, DETRAN-PRO-2025/33396
2025	19301.0001.25.012215-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007229-4	19301.0001.25.002035-6	96,60	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 3946. MES REFERENTE 09/2025. CONTRATO 038/2025/DETRANMT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33388.
2025	19301.0001.25.012216-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007229-4	19301.0001.25.002035-6	100,63	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 3946. MES REFERENTE 09/2025. CONTRATO 038/2025/DETRANMT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33388.
2025	19301.0001.25.012217-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007133-6	19301.0001.25.002654-0	33.924,48	W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.238.496/0001-00	OUTSOURCING (IMPRESSÃO,CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO). Nota Fiscal 75041, emitida em 03/11/2025, Mês de referência 10/2025, contrato 045/2025, vigência 15/07/2025 A 14/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35562
2025	19301.0001.25.012218-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007219-7	19301.0001.25.002035-6	1.630,15	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 3896. CONTRATO 038/2025/DETRANMT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. MES REFERENTE 09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33430. Hist. Comp. : DIGO. NF. 3944. Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2025	19301.0001.25.012219-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007221-9	19301.0001.25.002703-2	12.037,50	D TRES INCORPORADORA LTDA	26.574.991/0001-00	Processo para pagamento SERVIÇO DE IRRIGAÇÃO NA SEDE CUIABÁ 12/11/2025 Nota Fiscal 1582 ç 1ª Medição ç Contrato nº 042/2025 ç D Trés Incorporadora Ltda. DETRAN-PRO-2025/35855
2025	19301.0001.25.012220-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007226-1	19301.0001.25.002035-6	1.766,64	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	NF 3948 04/11/2025 09/2025 DETRAN-PRO-2025/33270/DETRAN - Contratação de serviço especializado em manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar, para atender as demandas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo. (Interior), mediante Adesão ARP 002/2025/SEPLAGMT.
2025	19301.0001.25.012221-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007227-8	19301.0001.25.002035-6	1.630,74	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 3947. CONTRATO 038/2025/DETRANMT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. MES REFERENTE 09/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33329
2025	19301.0001.25.012222-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007228-6	19301.0001.25.002035-6	452,98	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3954, emitida em 04/11/2025, referente a SETEMBRO/2025, CONTRATO 038/2025, Vigência 26/08/2025 A 25/08/2027, LOTE 11 REGIAO XI, DETRAN-PRO-2025/33396
2025	19301.0001.25.012223-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007229-4	19301.0001.25.002035-6	1.815,37	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 3946. MES REFERENTE 09/2025. CONTRATO 038/2025/DETRANMT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33388.
2025	19301.0001.25.012224-7	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007234-0	19301.0001.25.002659-1	493.667,02	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Priceras	15.011.059/0001-52	COMPLEMENTAR SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TIC (DETRANNET, PROVA TEÓRICA, LAUDO DE PROVA PRÁTICA E OUTRAS APLICAÇÕES). Nota Fiscal 7220, emitida em 10/11/2025, Mês de referência 08/25, Contrato 058/2024. Protocolo MT/PRO-2025/04190
2025	19301.0001.25.012226-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007113-1	19301.0001.25.000904-2	17.075,62	MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	38.422.12	



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	CNPJ/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.012231-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007139-5	19301.0001.25.000134-3	4.846,46	Dolores Silva	***.572.101.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 001/2012, 56ª CRT MARCELANDIA, mês de 10/2025, Vigência 21/11/2023 a 20/11/2022, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35490.
2025	19301.0001.25.012232-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007145-1	19301.0001.25.000366-4	758,39	Mayla Goulart	***.793.711.-**	PARCIAL 1 LOCAÇÃO IMÓVEL, Referência OUTUBRO/2025, VISTORIA PESADA - CONTRATO 004/2015, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35715.
2025	19301.0001.25.012233-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007148-4	19301.0001.25.000071-1	3.690,98	Raíza Rossi	***.329.121.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 008/2017, 48ª CRT RIO BRANCO, mês de 10/2025, Vigência 30/10/2025 a 29/10/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35458.
2025	19301.0001.25.012234-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007152-2	19301.0001.25.000076-2	403,09	Osmar Figueiredo	***.860.701.-**	RETROATIVO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 005/2018, 13ª CRT DOM AQUINO, mês de RETROATIVO/2025, Vigência 22/08/2024 a 21/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35218.
2025	19301.0001.25.012235-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007213-8	19301.0001.25.000904-2	6.397,80	MARCO EMPREENDIMENTOS MOBILIÁRIOS LTDA	38.422.122/0001-49	RETROATIVOS 2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 002/2021, ABRIGAR OS BLOCOS DA SEDE DO DETRAN/MT, mês de 10/2025, Vigência 01/03/2025 a 28/02/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36160.
2025	19301.0001.25.012236-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007137-9	19301.0001.25.001603-0	94,71	GRÁFICA DO PRETO LTDA	03.750.414/0001-26	CARIMBO E CLICHÉRIA, Nota Fiscal 3974, ORDENS DE SERVIÇOS: 09/2025 E 10/2025, Contrato 027/2024, vigência 24/05/24 a 23/05/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35719.
2025	19301.0001.25.012237-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007138-7	19301.0001.25.000103-3	202,56	Domingos Sávio Queiroz Porto	24.721.509/0001-47	SERVICO DE CHAVEIRO, NF 9501, referente ao mês 10/2025, Contrato nº 028/2024, Vigência 27/05/2024 a 26/05/2026, DETRAN-PRO-2025/35839.
2025	19301.0001.25.012238-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.006830-0	19301.0001.25.000927-1	614,00	Aguaes de Campo Verde Ltda	04.830.575/0001-92	FATURA AGUA, MES 10/2025, CRT CAMPO VERDE, FATURA 150172486, UC 1286-6, HIDROMETRO A24DM0507536, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34422.
2025	19301.0001.25.012239-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.006842-4	19301.0001.25.000221-8	39,95	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	06.947.079/0001-49	FATURA AGUA, MES 10/2025, CRT SAPEZAL, FATURA 100046432510, MATRICULA 4643-4, HIDROMETRO 052647, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34517.
2025	19301.0001.25.012240-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.006874-2	19301.0001.25.000056-8	6,18	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA, MES 10/2025, CRT PONTES E LACERDA, FATURA 84011753, MATRICULA 8428030-1, HIDROMETRO Z25AK0114968, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34626.
2025	19301.0001.25.012241-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.006874-2	19301.0001.25.000056-8	122,64	Aguaes de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA AGUA, MES 10/2025, CRT PONTES E LACERDA, FATURA 84011753, MATRICULA 8428030-1, HIDROMETRO Z25AK0114968, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34626.
2025	19301.0001.25.012242-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.006883-1	19301.0001.25.000047-9	125,53	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEH	07.745.657/0001-27	FATURA AGUA, MES 10/2025, CRT MIRASSOL D OESTE, FATURA 00032901601001, MATRICULA 9892-5, HIDROMETRO Y14S0910305, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34670.
2025	19301.0001.25.012243-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.006885-8	19301.0001.25.000292-7	83,00	Daelagua Boa - Departamento de Agua e Esgoto de Agua Boa	15.023.898/0001-90	FATURA AGUA, MES 10/2025, CRT AGUA BOA, FATURA 2097600, UC 320-4, HIDROMETRO A21G039565, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34700.
2025	19301.0001.25.012244-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.006886-6	19301.0001.25.000303-6	5,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA, MES 10/2025, CRT BARRA DO GARÇA, FATURA 150365757, MATRICULA 208897-5, HIDROMETRO Y155788866, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34713.
2025	19301.0001.25.012245-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.006886-6	19301.0001.25.000303-6	101,58	AGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA	04.067.063/0001-16	FATURA AGUA, MES 10/2025, CRT BARRA DO GARÇA, FATURA 150365757, MATRICULA 208897-5, HIDROMETRO Y155788866, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34713.
2025	19301.0001.25.012246-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007053-4	19301.0001.25.000318-4	73,00	Aguaes de Diamantino S.A.	20.252.768/0001-60	FATURA AGUA, MES 11/2025, CRT DIAMANTINO, FATURA 150105258, UC 22358-4, HIDROMETRO Y16S450063, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35467.
2025	19301.0001.25.012247-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007079-8	19301.0001.25.000211-0	1.102,39	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA AGUA, MES 11/2025, CRT RONDONOPOLIS, FATURA 5078601112025001, UC 507860-1, HIDROMETRO Y22L638144, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35571.
2025	19301.0001.25.012248-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007085-2	19301.0001.25.001653-7	1.051,55	AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA	07.500.559/0001-20	CNH SOCIAL, AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA, CNPJ 07.500.559/0001-20, NF 68, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 03/11/2025, Data do Atesto 05/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 022/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35455
2025	19301.0001.25.012249-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007086-0	19301.0001.25.001653-7	1.060,23	AUTO ESCOLA PRIMAVERA LTDA	42.264.629/0001-99	CNH SOCIAL, AUTO ESCOLA PRIMAVERA, CNPJ 2.264.629/0001-99, NF 15, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 03/11/2025, Data do Atesto 05/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 064/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35457
2025	19301.0001.25.012250-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007088-7	19301.0001.25.001653-7	79,91	Município de Lucas do Rio Verde	24.772.246/0001-40	CNH SOCIAL, AUTO ESCOLA CHAMPONALLI, CNPJ 02.532.151/0001-16, NF 20250000000049, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 03/11/2025, Data do Atesto 05/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 0119/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35459
2025	19301.0001.25.012251-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007088-7	19301.0001.25.001653-7	2.001,11	CFC CHAMPONALLI LTDA	02.532.151/0001-16	CNH SOCIAL, AUTO ESCOLA CHAMPONALLI, CNPJ 02.532.151/0001-16, NF 20250000000049, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 03/11/2025, Data do Atesto 05/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 0119/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35459
2025	19301.0001.25.012252-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007089-5	19301.0001.25.001653-7	3.655,86	R M MARANHO & CIA LTDA	19.378.255/0001-10	CNH SOCIAL, AUTO MOTO ESCOLA LOTUS, CNPJ 19.378.255/0001-10, NF 3228, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 03/11/2025, Data do Atesto 05/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 070/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35461
2025	19301.0001.25.012253-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007090-9	19301.0001.25.001653-7	395,55	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENEZA LTDA	14.282.127/0001-55	CNH SOCIAL, CFC VENEZA, CNPJ 14.282.127/0001-55, NF 14, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 04/11/2025, Data do Atesto 05/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 003/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35464
2025	19301.0001.25.012254-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007092-5	19301.0001.25.001653-7	5.047,07	AUTO ESCOLA FG LTDA	46.812.192/0001-31	CNH SOCIAL, AUTO ESCOLA NOVA MUTUM, CNPJ 46.812.192/0001-31, NF 239, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 04/11/2025, Data do Atesto 05/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 042/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35495
2025	19301.0001.25.012255-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007094-1	19301.0001.25.001653-7	811,87	AUTO ESCOLA FG LTDA	46.812.192/0001-31	CNH SOCIAL, AUTO ESCOLA NOVA MUTUM, CNPJ 46.812.192/0001-31, NF 240, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular, Emitida em 04/11/2025, Data do Atesto 05/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 042/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35497
2025	19301.0001.25.012256-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007106-9	19301.0001.25.000896-8	1.071,82	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 001/2015, 35ª CRT SÃO JOSE DO RIO CLARO, mês de 10/2025, Vigência 16/03/2025 a 15/03/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35221.
2025	19301.0001.25.012257-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007107-7	19301.0001.25.001580-8	849,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 10/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35242
2025	19301.0001.25.012258-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007111-5	19301.0001.25.000294-3	8,02	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA, MES 11/2025, CRT ALTA FLORESTA, FATURA 84052105, MATRICULA 11309192, HIDROMETRO Y23SG2472179, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35629.
2025	19301.0001.25.012259-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007111-5	19301.0001.25.000294-3	158,90	Aguaes de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA AGUA, MES 11/2025, CRT ALTA FLORESTA, FATURA 84052105, MATRICULA 11309192, HIDROMETRO Y23SG2472179, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35629.
2025	19301.0001.25.012260-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007113-1	19301.0001.25.000904-2	4.993,22	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 002/2021, ABRIGAR OS BLOCOS DA SEDE DO DETRAN/MT, mês de 10/2025, Vigência 01/03/2025 a 28/02/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35462.
2025	19301.0001.25.012261-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007114-1	19301.0001.25.000161-0	18,15	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Arº 157	03.507.415/0001-44	REAJUSTE 2025 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR, Mês de referência 10/2025, Notas Fiscais 8160 a 8172, Data da Emissão 05/11/2025, Contrato 061/2022, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34069
2025	19301.0001.25.012262-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007119-0	19301.0001.25.000058-4	11,65	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA, MES 11/2025, CRT Porto dos Gaúchos, FATURA 03647342, MATRICULA 1451, HIDROMETRO Y24H052796, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35347.
2025	19301.0001.25.012263-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007119-0	19301.0001.25.000058-4	231,10	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	31.656.555/0001-10	FATURA AGUA, MES 11/2025, CRT Porto dos Gaúchos, FATURA 03647342, MATRICULA 1451, HIDROMETRO Y24H052796, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35347.
2025	19301.0001.25.012264-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007122-0	19301.0001.25.000073-8	804,75	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 008/2016, destinado ao funcionamento da 2ª CIRETRAN no município de Rondonópolis/MT, referente ao mês de 10/2025, Vigência 22/10/2024 a 21/10/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35434



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	19301.0001.25.012265-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007125-5	19301.0001.25.001653-7	848,18	AUTO ESCOLA FG LTDA	46.812.192/0001-31	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA NOVA MUTUM. CNPJ 46.812.192/0001-31. NF 242, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular, Emitida em 04/11/2025, Data do Atesto 06/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 042/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35583
2025	19301.0001.25.012266-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007126-3	19301.0001.25.001653-7	96,72	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA ITALIA. CNPJ 21.500.159/0001-45, NF 505, Valor referente pagamento de curso teórico técnico curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 04/11/2025, Data do Atesto 06/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 014/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35586
2025	19301.0001.25.012267-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007126-3	19301.0001.25.001653-7	4.715,28	ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA	21.500.159/0001-45	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA ITALIA. CNPJ 21.500.159/0001-45, NF 505, Valor referente pagamento de curso teórico técnico curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 04/11/2025, Data do Atesto 06/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 014/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35586
2025	19301.0001.25.012268-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007128-1	19301.0001.25.000219-6	14,31	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 11/2025. CRT SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, FATURA 150110042, UC 3300-6, HIDROMETRO A24DM0247428. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35805.
2025	19301.0001.25.012269-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007128-1	19301.0001.25.000219-6	283,89	Águas de São José Ltda	09.607.725/0001-17	FATURA AGUA. MES 11/2025. CRT SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, FATURA 150110042, UC 3300-6, HIDROMETRO A24DM0247428. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35805.
2025	19301.0001.25.012270-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007129-8	19301.0001.25.000295-1	162,24	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	03.579.836/0001-80	FATURA AGUA. MES 11/2025. CRT ALTO ARAGUAIA, FATURA 1470267, MATRICULA 964.150, HIDROMETRO A15F315120. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35794.
2025	19301.0001.25.012271-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007131-1	19301.0001.25.000057-6	12,78	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 11/2025. CRT PONTES E LACERDA, FATURA 84040815, MATRICULA 8450584-2, HIDROMETRO Y22AA0009837. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35783.
2025	19301.0001.25.012272-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007131-1	19301.0001.25.000057-6	258,80	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA AGUA. MES 11/2025. CRT PONTES E LACERDA, FATURA 84040815, MATRICULA 8450584-2, HIDROMETRO Y22AA0009837. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35783.
2025	19301.0001.25.012273-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007132-8	19301.0001.25.001653-7	402,91	IDERSON CARLOS BIAZON CFC	14.206.821/0001-93	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA REAL. CNPJ 14.206.821/0001-93. NF 119, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 04/11/2025, Data do Atesto 06/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 060/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35589
2025	19301.0001.25.012274-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007134-4	19301.0001.25.001653-7	58,73	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. CFC ACREDITAR. CNPJ 28.469.686/0001-83. NF 611, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 04/11/2025, Data do Atesto 06/11/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 003/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35591
2025	19301.0001.25.012275-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007134-4	19301.0001.25.001653-7	1.619,38	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ACREDITAR LTDA	28.469.686/0001-83	CNH SOCIAL. CFC ACREDITAR. CNPJ 28.469.686/0001-83. NF 611, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 04/11/2025, Data do Atesto 06/11/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 003/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35591
2025	19301.0001.25.012276-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007135-2	19301.0001.25.000049-5	165,11	Águas de Nortelândia Ltda	05.009.323/0001-60	FATURA AGUA. MES 10/2025. CRT NORTELÂNDIA, FATURA 150043438, MATRICULA 332787-6, HIDROMETRO Y21S377288. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35688.
2025	19301.0001.25.012277-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007137-9	19301.0001.25.001603-0	5,04	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CARIMBO E CLICHERIA. Nota Fiscal 3974, ORDENS DE SERVIÇOS: 09/2025 E 10/2025. Contrato 027/2024, vigência 24/05/24 a 23/05/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35719.
2025	19301.0001.25.012278-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007137-9	19301.0001.25.001603-0	5,25	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CARIMBO E CLICHERIA. Nota Fiscal 3974, ORDENS DE SERVIÇOS: 09/2025 E 10/2025. Contrato 027/2024, vigência 24/05/24 a 23/05/26. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35719.
2025	19301.0001.25.012279-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007138-7	19301.0001.25.000103-3	6,44	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVIÇO DE CHAVEIRO, NF 9501, referente ao mês 10/2025, Contrato nº 028/2024, Vigência 27/05/2024 a 26/05/2026. DETRAN-PRO-2025/35839.
2025	19301.0001.25.012280-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007139-5	19301.0001.25.000134-3	359,15	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 001/2012. 56ª CRT MARCELÂNDIA, mês de 10/2025. Vigência 21/11/2023 a 20/11/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35490.
2025	19301.0001.25.012281-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007142-5	19301.0001.25.000266-8	290,95	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3155, referente a OUTUBRO/2025, CONTRATO 009/2022, Vigência 27/02/2025 a 26/02/2026. DETRAN-PRO-2025/35425.
2025	19301.0001.25.012282-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007143-3	19301.0001.25.000044-4	3,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 11/2025. CRT MARCELÂNDIA, FATURA 150075294, MATRICULA 29555-2, HIDROMETRO Y155S38590. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35611.
2025	19301.0001.25.012283-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007143-3	19301.0001.25.000044-4	76,16	Águas de Marcelândia Ltda	05.849.891/0001-79	FATURA AGUA. MES 11/2025. CRT MARCELÂNDIA, FATURA 150075294, MATRICULA 29555-2, HIDROMETRO Y155S38590. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35611.
2025	19301.0001.25.012284-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007148-4	19301.0001.25.000071-1	103,57	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 008/2017, 48ª CRT RIO BRANCO, mês de 10/2025. Vigência 30/10/2025 a 29/10/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35458.
2025	19301.0001.25.012285-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007152-2	19301.0001.25.000076-2	101,90	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	RETROATIVO LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 005/2018, 13ª CRT DOM AQUINO, mês de RETROATIVO/2025. Vigência 22/08/2024 a 21/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35218.
2025	19301.0001.25.012286-7	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007154-9	19301.0001.25.002738-5	593,28	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	DETRAN-PRO-2025/35756 - Contratação do Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública Lidapara aquisição de vagas no "1º Prazão Week" para capacitação de servidores do DetranMT.
2025	19301.0001.25.012287-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007155-7	19301.0001.25.001653-7	196,95	AUTO ESCOLA LIDER LTDA	07.809.789/0001-75	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA LIDER LTDA CNPJ 07.809.789/0001-75 NF 429, Valor referente pagamento DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 31/10/2025, Data do Atesto 06/11/2025, Contrato n.054/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35244.
2025	19301.0001.25.012288-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007157-3	19301.0001.25.001653-7	341,84	AUTO ESCOLA FG LTDA	46.812.192/0001-31	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA FG LTDA CNPJ 46.812.192/0001-31 NF 241, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 04/11/2025, Data do Atesto 07/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.042/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35786.
2025	19301.0001.25.012289-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007158-1	19301.0001.25.001653-7	601,51	CENTRO DE FORMAÇÃO FERRARI W L LTDA	11.244.816/0001-87	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO FERRARI W L LTDA CNPJ 11.244.816/0001-87 NF 3116, Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO - DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 05/11/2025, Data do Atesto 07/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.98/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35765.
2025	19301.0001.25.012290-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007159-1	19301.0001.25.001653-7	1.842,65	AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA	01.891.067/0001-26	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA CNPJ 01.891.067/0001-26 NF 202500000000121, Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO - PRÁTICO - DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 05/11/2025, Data do Atesto 07/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.105/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35764.
2025	19301.0001.25.012291-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007160-3	19301.0001.25.001653-7	2.768,85	M. A. ICHIKAWA & CIA LTDA	18.214.463/0001-11	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA ESTRELA CNPJ 18.214.463/0001-11 NF 0000000000, Valor referente pagamento Curso Técnico-Técnico, Emitida em 05/11/2025, Data do Atesto 07/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.034/2025/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35761.
2025	19301.0001.25.012292-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007161-1	19301.0001.25.001653-7	791,10	M. A. ICHIKAWA & CIA LTDA	18.214.463/0001-11	CNH SOCIAL. EMPRESA M. A. ICHIKAWA & CIA LTDA CNPJ 18.214.463/0001-11 NF 0000000004, Valor referente pagamento Curso Técnico-Técnico, Emitida em 05/11/2025, Data do Atesto 07/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.034/2025/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35769.
2025	19301.0001.25.012293-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007162-1	19301.0001.25.001653-7	6.646,96	AUTODESOLA CHAPADA LTDA	44.577.305/0001-36	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTODESOLA CHAPADA LTDA CNPJ 44.577.305/0001-36 NF 20250000000003, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO - DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 05/11/2025, Data do Atesto 07/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.033/2025/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35757.
2025	19301.0001.25.012294-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007163-8	19301.0001.25.001653-7	10.273,73	AUTO ESCOLA ESTRELA ARAPUTANGA LTDA	02.105.735/0001-05	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA ESTRELA ARAPUTANGA LTDA CNPJ 02.105.735/0001-05 NF 77, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO - DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 04/11/2025, Data do Atesto 06/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.111/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35620.
2025	19301.0001.25.012295-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007164-6	19301.0001.25.001653-7	4.746,60	CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PRIMEIRA CAPITAL LTDA	15.338.212/0001-50	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PRIMEIRA CAPITAL LTDA CNPJ 15.338.212/0001-50 NF 1710, Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO, Emitida em 05/11/2025, Data do Atesto 06/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.014/2025/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35618.



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	CNPJ/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.012296-4	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007166-2	19301.0001.25.000111-4	490,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA E VPN, Notas Fiscais 2597, emitida em 22/10/25 e NF 27058, emitida em 22/10/2025, Mês de referência 10/25, contrato 02/23/2023, vigência 25/04/2023 a 24/04/2028, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35574.
2025	19301.0001.25.012297-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007178-6	19301.0001.25.001653-7	3.108,84	AUTO ESCOLA VOLANTE LTDA	16.652.983/0001-80	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA VOLANTE LTDA CNPJ 16.652.983/0001-80 NF 1008, Valor referente pagamento AULAS TEORICO E PRATICO - DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 04/11/2025, Data do Atesto 10/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.016/2025-CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35596.
2025	19301.0001.25.012298-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007181-6	19301.0001.25.001653-7	18,28	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA VIVO MEDICINA LTDA CNPJ 01.088.476/0001-99 NF 32839, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDAO FISICA E MENTAL, Emitida em 04/11/2025, Data do Atesto 07/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.076/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35626.
2025	19301.0001.25.012299-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007181-6	19301.0001.25.001653-7	362,63	CLINICA VIVO MEDICINA LTDA	01.088.476/0001-99	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA VIVO MEDICINA LTDA CNPJ 01.088.476/0001-99 NF 32839, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDAO FISICA E MENTAL, Emitida em 04/11/2025, Data do Atesto 07/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.076/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35626.
2025	19301.0001.25.012300-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007183-2	19301.0001.25.001653-7	6,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. EMPRESA NCMA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 50.349.763/0001-10 NF 7014, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 29/10/2025, Data do Atesto 07/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.082/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35895.
2025	19301.0001.25.012301-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007183-2	19301.0001.25.001653-7	120,88	NCMA CLINICA MEDICA LTDA	50.349.763/0001-10	CNH SOCIAL. EMPRESA NCMA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 50.349.763/0001-10 NF 7014, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 29/10/2025, Data do Atesto 07/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.082/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35895.
2025	19301.0001.25.012303-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007187-6	19301.0001.25.000218-8	63,37	Departamento de Água e Esgoto de São José dos Quatro Marcos	15.024.029/0001-80	FATURA ÁGUA 2-490355-1-1, matrícula 4673, Hidrômetro A18H124318, 28º CRT São José dos Quatro Marcos, Mês de referência 10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35969
2025	19301.0001.25.012304-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007188-3	19301.0001.25.001653-7	65,68	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA DORADO LTDA CNPJ 05.207.890/0001-20 NF 2906, Valor referente pagamento CURSO TEORICO- CURSO PRATICO, Emitida em 05/11/2025, Data do Atesto 10/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.013/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35897.
2025	19301.0001.25.012305-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007188-3	19301.0001.25.001653-7	2.403,53	AUTO ESCOLA DORADO LTDA	05.207.890/0001-20	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA DORADO LTDA CNPJ 05.207.890/0001-20 NF 2906, Valor referente pagamento CURSO TEORICO- CURSO PRATICO, Emitida em 05/11/2025, Data do Atesto 10/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.013/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35897.
2025	19301.0001.25.012306-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007189-1	19301.0001.25.000422-9	1.102,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, Nota Fiscal 2286 emitida em 06/11/2025, Mês de referência 10/25, contrato 013/23, vigência 27/02/25 a 26/02/2028, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35735
2025	19301.0001.25.012307-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007190-5	19301.0001.25.001653-7	93,88	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA DORADO LTDA CNPJ 05.207.890/0001-20 NF 2770, Valor referente pagamento CURSO TEORICO- CURSO PRATICO, Emitida em 05/11/2025, Data do Atesto 10/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.005/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35998.
2025	19301.0001.25.012308-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007190-5	19301.0001.25.001653-7	3.435,56	AUTO ESCOLA DORADO LTDA	05.207.890/0001-20	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA DORADO LTDA CNPJ 05.207.890/0001-20 NF 2770, Valor referente pagamento CURSO TEORICO- CURSO PRATICO, Emitida em 05/11/2025, Data do Atesto 10/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.005/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35998.
2025	19301.0001.25.012309-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007191-3	19301.0001.25.001653-7	5.537,70	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES NOVA CENTRO OESTE LTDA	33.256.258/0001-02	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES NOVA CENTRO OESTE LTDA CNPJ 33.256.258/0001-02 NF 884, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 06/11/2025, Data do Atesto 10/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.009/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35901.
2025	19301.0001.25.012310-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007192-1	19301.0001.25.001653-7	72,14	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA DOIS PRIMOS LTDA CNPJ 28.239.668/0001-05 NF 1147, Valor referente pagamento CURSO PRATICO - DISPONIBILIDADE DE INSTRUTOR, Emitida em 06/11/2025, Data do Atesto 10/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.002/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35921.
2025	19301.0001.25.012311-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007192-1	19301.0001.25.001653-7	3.078,12	AUTO ESCOLA DOIS PRIMOS LTDA	28.239.668/0001-05	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA DOIS PRIMOS LTDA CNPJ 28.239.668/0001-05 NF 1147, Valor referente pagamento CURSO PRATICO - DISPONIBILIDADE DE INSTRUTOR, Emitida em 06/11/2025, Data do Atesto 10/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.002/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35921.
2025	19301.0001.25.012312-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007193-1	19301.0001.25.001653-7	1.257,51	G Tomm e Cia LTDA	27.801.388/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA G. TOMM E CIA LTDA CNPJ 27.801.388/0001-46 NF 1744, Valor referente pagamento DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 07/11/2025, Data do Atesto 11/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.077/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35987.
2025	19301.0001.25.012313-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007194-8	19301.0001.25.001653-7	10,70	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA PSICOLOGIA E EXISTIR LTDA CNPJ 43.636.052/0001-61 NF 2729, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 09/11/2025, Data do Atesto 10/11/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.051/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35989.
2025	19301.0001.25.012314-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007194-8	19301.0001.25.001653-7	318,48	PSICOLOGIA E EXISTIR LTDA	43.636.052/0001-61	CNH SOCIAL. EMPRESA PSICOLOGIA E EXISTIR LTDA CNPJ 43.636.052/0001-61 NF 2729, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 09/11/2025, Data do Atesto 10/11/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.051/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35989.
2025	19301.0001.25.012316-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007197-2	19301.0001.25.000222-6	31,82	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 151549599, matrícula 1868-6, Hidrômetro A23DM722639, 19º CRT SINOP, Mês de referência 11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36080
2025	19301.0001.25.012317-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007197-2	19301.0001.25.000222-6	631,06	Águas de Sinop S.A.	20.930.953/0001-66	FATURA ÁGUA 151549599, matrícula 1868-6, Hidrômetro A23DM722639, 19º CRT SINOP, Mês de referência 11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36080
2025	19301.0001.25.012318-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007199-9	19301.0001.25.000455-5	14,31	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, NF FT0034509, emitida em 07/11/2025, Mês de Referência SETEMBRO/2025, CONTRATO 005/2025, VIGÊNCIA: 14/03/2025 a 13/03/2027, DETRAN-PRO-2025/35771
2025	19301.0001.25.012319-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007199-9	19301.0001.25.000455-5	41,01	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, NF FT0034509, emitida em 07/11/2025, Mês de Referência SETEMBRO/2025, CONTRATO 005/2025, VIGÊNCIA: 14/03/2025 a 13/03/2027, DETRAN-PRO-2025/35771
2025	19301.0001.25.012320-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007199-9	19301.0001.25.000455-5	249,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, NF FT0034509, emitida em 07/11/2025, Mês de Referência SETEMBRO/2025, CONTRATO 005/2025, VIGÊNCIA: 14/03/2025 a 13/03/2027, DETRAN-PRO-2025/35771
2025	19301.0001.25.012321-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007199-9	19301.0001.25.000455-5	10.590,80	BLACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	27.829.511/0001-77	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, NF FT0034509, emitida em 07/11/2025, Mês de Referência SETEMBRO/2025, CONTRATO 005/2025, VIGÊNCIA: 14/03/2025 a 13/03/2027, DETRAN-PRO-2025/35771
2025	19301.0001.25.012322-7	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007200-6	19301.0001.25.001636-7	126,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	JORNAL A GAZETA. NF 14970. PERIODO CONTRATO 045/2023. VIGENCIA 13/09/2025 a 12/09/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35962.
2025	19301.0001.25.012323-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007201-4	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 15834, Contrato 058/2023 - UPA - Competência 09/2025, VIGÊNCIA: 06/11/2023 a 05/11/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36014.
2025	19301.0001.25.012324-3	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007202-2	19301.0001.25.003437-3	1.096,13	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/35546 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1049967-74.2024.8.11.0001 - Exequente: Wendel Felipe de ArrudaCastro - TJMT - Valor: R\$ 1.096,13
2025	19301.0001.25.012325-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007203-0	19301.0001.25.003433-0	1.077,51	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/35548 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1034396-63.2024.8.11.0001 - Exequente: Edson Araújo NepomucenoFilho - TJMT - Valor: R\$ 1.077,51
2025	19301.0001.25.012326-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007204-9	19301.0001.25.003436-5	305,71	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/35551 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1065793-43.2024.8.11.0001 - Exequente: Paulo Jardel Ribeiro Duarte eCônias Petronilo Gama - TJMT - Valores: R\$ 3.057,10 (Paulo) e R\$ 305,71 (Cônias) - Valor total R\$ 3.362,81
2025	19301.0001.25.012327-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007204-9	19301.0001.25.003436-5	3.057,10	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/35551 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1065793-43.2024.8.11.0001 - Exequente: Paulo Jardel Ribeiro Duarte eCônias Petronilo Gama - TJMT - Valores: R\$ 3.057,10 (Paulo) e R\$ 305,71 (Cônias) - Valor total R\$ 3.362,81
2025	19301.0001.25.012328-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007205-7	19301.0001.25.003434-9	1.082,57	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/35573 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1034393-11.2024.8.11.0001 - Exequente: Edson Araújo NepomucenoFilho - TJMT - Valor: R\$ 1.082,57
2025	19301.0001.25.012329-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007213-8	19301.0001.25.000904-2	2.426,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	RETROATIVOS 2025 LOCAÇÃO DE MOVEL, Contrato nº 002/2021, ABRIGAR OS BLOCOS DA SEDE DO DETRANMT, Mês de 10/2025, Vigência 01/03/2025 a 28/02/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36160.
2025	19301.0001.25.012330-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007215-4	19301.0001.25.003449-7	5.939,74	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/35568 - Pagamento de RPV - Processo nº. 104213-7.2024.8.11.0001 - Exequente: Marcos Luis Murrj - TJMT - Valor: R\$ 5.939,74
2025	19301.0001.25.012331-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007216-2	19301.0001.25.003451-9	641,84	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/35721 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1019775-63.2022.8.11.0002 - Exequente: Luiz Kurak Kokura - TJMT - Valor: R\$ 641,84
2025	19301.0001.25.012332-4	19301.0001.28.846.998.8049.99								



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	19301.0001.25.012338-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007248-0	19301.0001.25.001653-7	192,46	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. EMPRESA MAGIA DO SABER CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA CNPJ 43.576.543/0001-64 NF 17. Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 07/11/2025, Data do Atesto 11/11/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.015/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36151.
2025	19301.0001.25.012339-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007248-0	19301.0001.25.001653-7	9.382,43	MAGIA DO SABER CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	43.576.543/0001-64	CNH SOCIAL. EMPRESA MAGIA DO SABER CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA CNPJ 43.576.543/0001-64 NF 17. Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 07/11/2025, Data do Atesto 11/11/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.015/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36151.
2025	19301.0001.25.012340-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007261-8	19301.0001.25.003489-6	2.318,58	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/35734 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1033170-23.2024.8.11.0001 - Exequente: Gessica Maiara Borges de Freitas - TJMT - Valor: R\$ 2.318,58
2025	19301.0001.25.012341-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007166-2	19301.0001.25.000111-4	7.871,52	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA E VPN. Notas Fiscais 2597, emitida em 22/10/25 e NF 27058, emitida em 22/10/2025, Mês de referência 10/25, contrato 022/2023, vigência 25/04/2023 a 24/04/2028, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35574.
2025	19301.0001.25.012342-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007166-2	19301.0001.25.000111-4	1.850,69	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.111/0001-07	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA E VPN. Notas Fiscais 2597, emitida em 22/10/25 e NF 27058, emitida em 22/10/2025, Mês de referência 10/25, contrato 022/2023, vigência 25/04/2023 a 24/04/2028, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35574.
2025	19301.0001.25.012343-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007198-0	19301.0001.25.000224-2	76,06	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA LIXO. MES 11/2025, CRT TANGARA DA SERRA, FATURA 9.017.334, MATRICULA 76.029, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35982.
2025	19301.0001.25.012345-6	19301.0001.06.122.036.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007127-1	19301.0001.25.000764-3	100.271,48	Construtora Menequei Ltda	30.510.466/0001-06	CONSTRUÇÃO mes 09/2025 PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS. Nota Fiscal 299, emitida em 20/10/2025, 6ª medição (09/25).contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34606
2025	19301.0001.25.012346-4	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007200-6	19301.0001.25.001636-7	2.499,00	Jornal a Gazeta Ltda	06.167.347/0001-00	JORNAL A GAZETA, NF 14970, PERIODO 10/2025, CONTRATO 045/2023, VIGENCIA 13/09/2025 a 12/09/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35962.
2025	19301.0001.25.012347-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007201-4	19301.0001.25.000107-6	1.350,51	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05.342.580/0001-19	Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação - NF 15834, Contrato 058/2023 - UPA - Competência 09/2025, VIGÊNCIA: 06/11/2023 A 05/11/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36014
2025	19301.0001.25.012348-0	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007222-7	19301.0001.25.000269-2	482.688,35	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	15.011.059/0001-52	SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TIC (DETRANNET, PROVA TEÓRICA, LAUDO DE PROVA PRÁTICA E OUTRAS APLICAÇÕES). Nota Fiscal 7318, emitida em 10/11/2025, Mês referência 07/25, Contrato 058/2024, Protocolo MTI-PRO-2025/04189
2025	19301.0001.25.012349-9	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007232-4	19301.0001.25.000269-2	11.068,88	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - Parcerias	15.011.059/0001-52	SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TIC (DETRANNET, PROVA TEÓRICA, LAUDO DE PROVA PRÁTICA E OUTRAS APLICAÇÕES). Nota Fiscal 7320, emitida em 10/11/2025, Mês referência 08/25, Contrato 058/2024, Protocolo MTI-PRO-2025/04190.
2025	19301.0001.25.012350-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007269-3	19301.0001.25.003476-4	1.663,75	Airton Queiroz	***.134.401.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36194
2025	19301.0001.25.012351-0	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007270-7	19301.0001.25.003477-2	1.361,25	Marcos Araujo	***.344.531.**	DIARIA. ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE ABERTURAS DE PROCESSOS E AUDITORIAS NOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS, COM OBJETIVO DE MELHORIAS DAS PRÁTICAS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR SERVIDORES. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36195
2025	19301.0001.25.012352-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007271-5	19301.0001.25.003478-0	1.361,25	Joadilson Rodrigues	***.982.051.**	DIARIA. ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE ABERTURAS DE PROCESSOS E AUDITORIAS NOS PROCESSOS DE HABILITAÇÃO E VEÍCULOS, COM OBJETIVO DE MELHORIAS DAS PRÁTICAS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS POR SERVIDORES. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36199
2025	19301.0001.25.012353-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007272-3	19301.0001.25.003481-0	453,75	Sandro Araujo	***.828.831.**	DIARIA. 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 reavaliação da proposta de locação após a conclusão das obras no imóvel que visa o atendimento provisório do setor de vistoria da 40ª CRT de Primavera do Leste/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36313
2025	19301.0001.25.012354-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007273-1	19301.0001.25.003483-7	1.361,25	Marcia Teixeira	***.886.851.**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olímpia, Denise, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36369
2025	19301.0001.25.012355-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007274-1	19301.0001.25.003480-2	2.000,00	Larissa Duarte	***.155.221.**	Adiantamento para custear despesas com serviços de terceiro PJ para 48 CRT de Rio Branco. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35971
2025	19301.0001.25.012356-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007278-2	19301.0001.25.003484-5	1.058,75	Jessica Araujo	***.487.521.**	DIARIA. Comissão designada pela Portaria 565/2024 irá inspecionar pista de categoria A no município de Apicás. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36411.
2025	19301.0001.25.012357-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007280-4	19301.0001.25.003485-3	1.361,25	Francisco Vieira	***.256.081.**	DIARIA. Comissão designada pela Portaria 565/2024 irá inspecionar pista de categoria A no município de Apicás. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36414.
2025	19301.0001.25.012358-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	504,92	Marcelo Drumond	***.842.551.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012359-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	504,92	Júlio Souza	***.967.071.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012360-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	504,92	Roberto Duarte	***.111.901.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012361-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	504,92	Renata Semoto	***.911.791.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012362-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	504,92	Rafaela Soares	***.692.081.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012363-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	631,15	Getibson Silva	***.792.941.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012364-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	631,15	Wagner Silva	***.140.421.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012365-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	631,15	Viviane Assis	***.087.261.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012366-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	631,15	Wanderley Costa	***.532.011.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012367-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	631,15	Sumara Evangelista	***.838.011.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012368-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	631,15	Gilza Moura	***.592.371.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012369-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	631,15	Caroliny Rubinho	***.876.911.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012370-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	631,15	Fabio Rubinho	***.007.481.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012371-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	631,15	Mauro Alves	***.866.681.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012372-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	631,15	Mayara Felismino	***.331.931.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. DETRAN-PRO-2025/34997

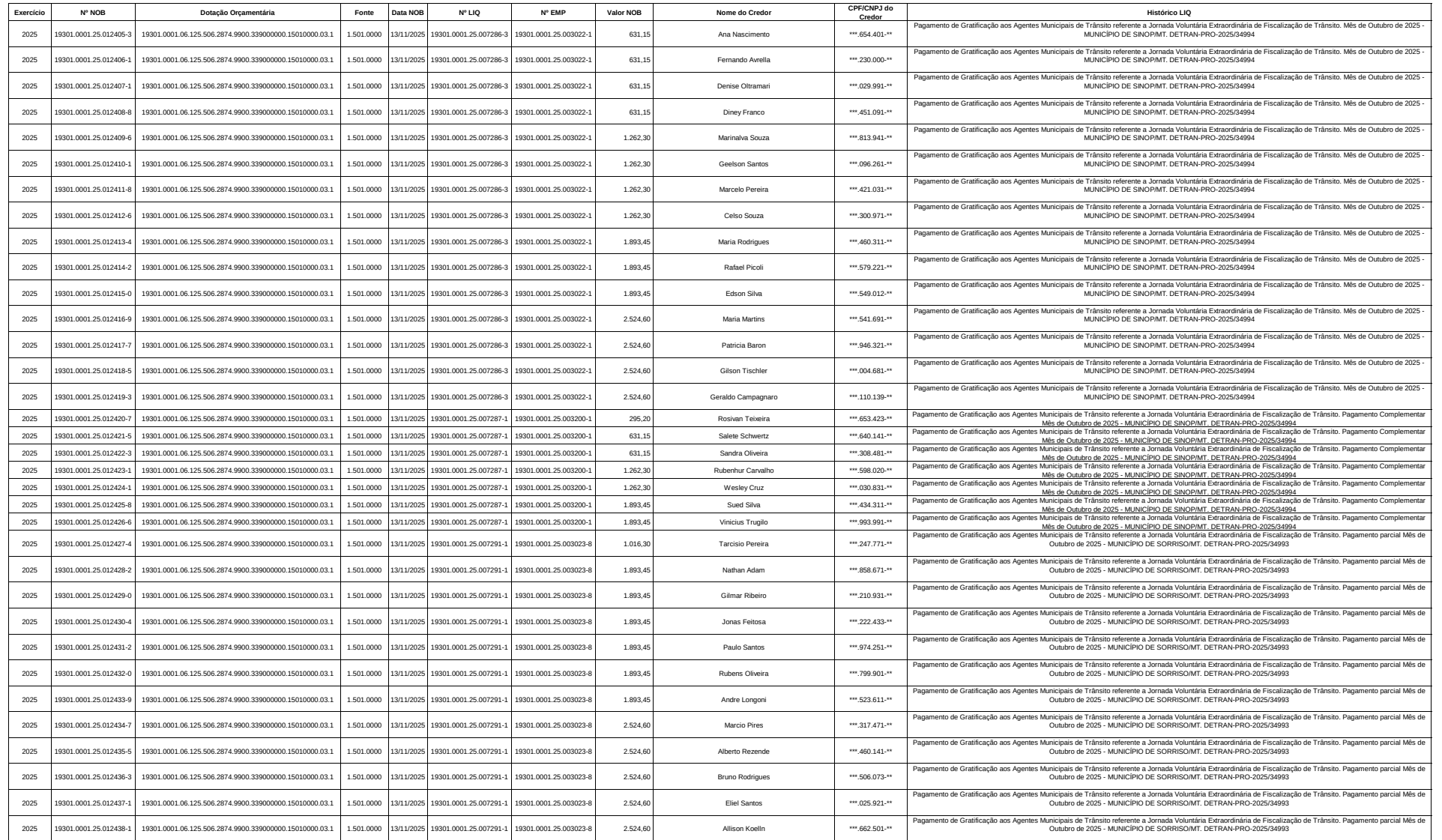


Estado de Mato Grosso

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	19301.0001.25.012373-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	631,15	Osly Pedraca	***.358.591.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012374-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	631,15	Odnis Ramos	***.718.231.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012375-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	1.136,07	Eduardo Dida	***.156.215.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012376-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	1.136,07	Linete Neves	***.248.031.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012377-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	1.136,07	José Filho	***.314.231.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012378-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	1.136,07	Steffany Rocha	***.477.731.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012379-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	1.262,30	Fernanda Araujo	***.345.701.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012380-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	1.262,30	Yuri Manfe	***.592.249.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012381-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	1.767,22	Franciswaldo Silva	***.960.751.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012382-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	1.767,22	Bruna Haenisch	***.381.401.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012383-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	1.767,22	Alessandro Silva	***.102.931.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012384-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	1.767,22	Marcio Cruz	***.289.721.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012385-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	1.893,45	Anerson Amorim	***.544.211.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012386-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	1.893,45	Marcio Lesco	***.796.221.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012387-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	2.398,37	Claudio Silva	***.083.261.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012388-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007281-2	19301.0001.25.003024-6	2.398,37	Raphael Conceicao	***.862.501.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDEMT. DETRAN-PRO-2025/34997
2025	19301.0001.25.012389-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007282-0	19301.0001.25.003486-1	453,75	Diego Miranda	***.249.531.**	DIARIA, Compor a banca fixa de São José dos Quatro Marcos (Aplicação de provas práticas). PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36419
2025	19301.0001.25.012390-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007283-9	19301.0001.25.003487-1	1.663,75	Cleuciane Oliveira	***.452.301.**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olimpia, Denise, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36421
2025	19301.0001.25.012391-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007284-7	19301.0001.25.003488-8	1.966,25	Rosvita Serraglio	***.640.681.**	DIARIA, Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olimpia, Denise, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36424
2025	19301.0001.25.012392-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007135-2	19301.0001.25.000049-5	8,33	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA, MES 10/2025, CRT NORTELÂNDIA, FATURA 150043438, MATRICULA 332787-6, HIIDROMETRO Y21S377288. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35688.
2025	19301.0001.25.012393-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007142-5	19301.0001.25.000266-8	303,07	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 3155, referente a OUTUBRO/2025, CONTRATO 009/2022, Vigência 27/02/2025 a 26/02/2026. DETRAN-PRO-2025/35425
2025	19301.0001.25.012394-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007286-3	19301.0001.25.003022-1	335,95	Rosivan Teixeira	***.653.423.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOPMT. DETRAN-PRO-2025/34994
2025	19301.0001.25.012395-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007286-3	19301.0001.25.003022-1	631,15	Ralph Neves	***.365.941.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOPMT. DETRAN-PRO-2025/34994
2025	19301.0001.25.012396-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007286-3	19301.0001.25.003022-1	631,15	Rosângela Bogo	***.501.331.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOPMT. DETRAN-PRO-2025/34994
2025	19301.0001.25.012397-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007286-3	19301.0001.25.003022-1	631,15	Melita Ribeiro	***.015.831.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOPMT. DETRAN-PRO-2025/34994
2025	19301.0001.25.012398-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007286-3	19301.0001.25.003022-1	631,15	Nilza Candido	***.045.121.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOPMT. DETRAN-PRO-2025/34994
2025	19301.0001.25.012399-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007286-3	19301.0001.25.003022-1	631,15	Pamula Schneider	***.855.521.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOPMT. DETRAN-PRO-2025/34994
2025	19301.0001.25.012400-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007286-3	19301.0001.25.003022-1	631,15	Hudson Lima	***.835.361.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOPMT. DETRAN-PRO-2025/34994
2025	19301.0001.25.012401-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007286-3	19301.0001.25.003022-1	631,15	Leandro Silva	***.211.421.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOPMT. DETRAN-PRO-2025/34994
2025	19301.0001.25.012402-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007286-3	19301.0001.25.003022-1	631,15	Josiel Silva	***.189.793.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOPMT. DETRAN-PRO-2025/34994
2025	19301.0001.25.012403-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007286-3	19301.0001.25.003022-1	631,15	Juliana Barros	***.915.131.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOPMT. DETRAN-PRO-2025/34994
2025	19301.0001.25.012404-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007286-3	19301.0001.25.003022-1	631,15	David Andrade	***.039.968.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE SINOPMT. DETRAN-PRO-2025/34994





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	19301.0001.25.012439-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007292-8	19301.0001.25.003201-1	877,15	Tarcisio Pereira	***.247.717-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/34993
2025	19301.0001.25.012440-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	13/11/2025	19301.0001.25.007292-8	19301.0001.25.003201-1	1.893,45	Valdir Cordeiro	***.269.679-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/34993
2025	19301.0001.25.012441-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007262-6	19301.0001.25.000256-0	7.322,26	UGOLINI CAMPOS LTDA	01.354.498/0001-53	13/07/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36148
2025	19301.0001.25.012442-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007263-4	19301.0001.25.001653-7	3,31	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL EMPRESA SELFIQUE AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA CNPJ 49.120.726/0001-57 NF 32, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 10/11/2025, Data do Atesto 12/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.052/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36159
2025	19301.0001.25.012443-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007263-4	19301.0001.25.001653-7	161,28	SELFIQUE AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	49.120.726/0001-57	CNH SOCIAL EMPRESA SELFIQUE AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA CNPJ 49.120.726/0001-57 NF 32, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 10/11/2025, Data do Atesto 12/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.052/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36159
2025	19301.0001.25.012444-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007264-2	19301.0001.25.001653-7	3,29	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL EMPRESA CLINICA HABILITARE LTDA CNPJ 46.405.319/0001-06 NF 40, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 06/11/2025, Data do Atesto 12/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.058/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36210.
2025	19301.0001.25.012445-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007264-2	19301.0001.25.001653-7	161,30	CLINICA HABILITARE LTDA	46.405.319/0001-06	CNH SOCIAL EMPRESA CLINICA HABILITARE LTDA CNPJ 46.405.319/0001-06 NF 40, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 06/11/2025, Data do Atesto 12/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.058/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36210.
2025	19301.0001.25.012446-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007265-0	19301.0001.25.001653-7	395,55	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES TROPICAL BARRA LTDA	21.573.791/0001-19	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES TROPICAL BARRA LTDA CNPJ 21.573.791/0001-19 NF 27, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 11/11/2025, Data do Atesto 13/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.021/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35897.
2025	19301.0001.25.012447-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007267-7	19301.0001.25.000209-9	72,00	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE VILA RICA	03.238.862/0001-45	FATURA AGUA, Fatura 3310190-6, Matricula 3310190-6, mês de referência Outubro de 2025, 47 CRT de Vila Rica. DETRAN-PRO-2025/36393
2025	19301.0001.25.012448-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007268-5	19301.0001.25.001653-7	1.266,19	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES SINAL VERDE LTDA	06.214.453/0001-05	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES SINAL VERDE LTDA CNPJ 06.214.453/0001-05 NF 4264, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 13/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.018/2025/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36359.
2025	19301.0001.25.012449-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007276-6	19301.0001.25.001653-7	172,50	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES CENTRO OESTE LTDA CNPJ 08.396.331/0001-02 NF 1230, Valor referente pagamento CURSO TEORICO- CURSO PRATICO, Emitida em 11/11/2025, Data do Atesto 13/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.016/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36172
2025	19301.0001.25.012450-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007276-6	19301.0001.25.001653-7	3.277,40	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES CENTRO OESTE LTDA - ME	08.396.331/0001-02	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES CENTRO OESTE LTDA CNPJ 08.396.331/0001-02 NF 1230, Valor referente pagamento CURSO TEORICO- CURSO PRATICO, Emitida em 11/11/2025, Data do Atesto 13/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.016/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36172
2025	19301.0001.25.012451-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007277-4	19301.0001.25.000322-2	24,10	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA AGUA, MES 11/2025, CRT GUIRATINGA, FATURA 597453, MATRICULA 1784-9, HIDROMETRO A14G029719. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36416.
2025	19301.0001.25.012452-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007285-5	19301.0001.25.001653-7	50,47	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES TERRESTRE IDEAL LTDA CNPJ 35.148.745/0001-87 NF 20, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 11/11/2025, Data do Atesto 13/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.023/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36341.
2025	19301.0001.25.012453-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007285-5	19301.0001.25.001653-7	2.473,23	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES TERRESTRE IDEAL LTDA	35.148.745/0001-87	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES TERRESTRE IDEAL LTDA CNPJ 35.148.745/0001-87 NF 20, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 11/11/2025, Data do Atesto 13/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.023/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36341.
2025	19301.0001.25.012454-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007288-1	19301.0001.25.001653-7	1.977,75	M R T GUIMARAES & CIA LTDA	05.315.283/0001-84	CNH SOCIAL EMPRESA M R T GUIMARAES & CIA LTDA CNPJ 05.315.283/0001-84 NF 28, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 11/11/2025, Data do Atesto 13/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.023/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36329.
2025	19301.0001.25.012455-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007289-8	19301.0001.25.001653-7	395,55	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES SINAL VERDE LTDA	06.214.453/0001-05	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES SINAL VERDE LTDA CNPJ 06.214.453/0001-05 NF 4263, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 11/11/2025, Data do Atesto 13/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.018/2025/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36380.
2025	19301.0001.25.012456-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007290-1	19301.0001.25.001653-7	384,57	AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR LTDA	36.400.713/0001-90	CNH SOCIAL EMPRESA AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR LTDA CNPJ 36.400.713/0001-90 NF 366, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 13/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.015/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36478
2025	19301.0001.25.012457-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007293-6	19301.0001.25.003491-8	2.411,42	Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul	03.979.663/0001-98	DETRAN-PRO-2025/35564 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0803098.95.2020.8.12.0018 - Exequente: João Arlindo de Carvalho - TJMS - Valores: R\$ 214.114,17 - R\$ 2.411,42
2025	19301.0001.25.012458-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007293-6	19301.0001.25.003491-8	24.114,17	Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul	03.979.663/0001-98	DETRAN-PRO-2025/35564 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0803098.95.2020.8.12.0018 - Exequente: João Arlindo de Carvalho - TJMS - Valores: R\$ 214.114,17 - R\$ 2.411,42
2025	19301.0001.25.012459-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007294-4	19301.0001.25.001653-7	6.341,13	M R T GUIMARAES & CIA LTDA	05.315.283/0001-84	CNH SOCIAL EMPRESA M R T GUIMARAES & CIA LTDA CNPJ 05.315.283/0001-84 NF 31, Valor referente pagamento CURSO PRATICO - DISPONIBILIDADE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 13/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.130/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36494.
2025	19301.0001.25.012460-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007295-2	19301.0001.25.003492-6	3.349,77	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/35973 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1004171-49.2024.8.11.0037 - Exequente:Antonio Gonçalves da Silva - TJMT - Valor: R\$ 3.349,77
2025	19301.0001.25.012461-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007296-0	19301.0001.25.001653-7	2.768,85	JULIANA MARIA LISANDRO DOS SANTOS	39.154.136/0001-91	CNH SOCIAL EMPRESA JULIANA MARIA LISANDRO DOS SANTOS CNPJ 39.154.136/0001-91 NF 255, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 13/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.004/2025/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36495.
2025	19301.0001.25.012462-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007297-9	19301.0001.25.001653-7	1.248,50	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES CIDADE LTDA	14.152.997/0001-00	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES CIDADE LTDA CNPJ 14.152.997/0001-00 NF 5, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 13/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.026/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36507.
2025	19301.0001.25.012463-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007298-7	19301.0001.25.001653-7	2.738,34	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES CIDADE LTDA	14.152.997/0001-00	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES CIDADE LTDA CNPJ 14.152.997/0001-00 NF 6, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 13/11/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.026/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36504.
2025	19301.0001.25.012464-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007299-5	19301.0001.25.001653-7	411,92	AUTO ESCOLA EDUKA LTDA	03.633.275/0001-50	CNH SOCIAL EMPRESAAUTO ESCOLA EDUKA LTDA CNPJ 03.633.275/0001-50 NF 288, Valor referente pagamento DISPONIBILIDADE TESTE B, Emitida em 13/11/2025, Data do Atesto 13/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.015/2025/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36499.
2025	19301.0001.25.012465-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007300-2	19301.0001.25.003438-1	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 10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35788
2025	19301.0001.25.012466-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007302-9	19301.0001.25.003496-9	5.581,21	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/35991 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1006998-10.2025.8.11.0001 - Exequente: Suely Pereira - TJMT - Valor: R\$ 5.581,21
2025	19301.0001.25.012467-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007309-6	19301.0001.25.000259-5	7.380,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	NOTA FISCAL 5029 07/11/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000259-5 3301/2025 PROCESSO DE ENTRADADETRANPRO-2025/35926 07/11/2025 CONTRATO 053/2024 2009/2024
2025	19301.0001.25.012468-1	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007304-5	19301.0001.25.000363-1	26.892,08	Excelência Construtora Ltda.	09.009.988/0001-24	NF 998 8ª Medição - 09/2025 emissão 13/11/25 contrato 047/2024 - 01/09/25 A 31/09/25 execução de ampliação e reforma da 40ª CRT em Primavera do Leste/MT DETRAN-PRO-2025/36240
2025	19301.0001.25.012469-1	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007306-1	19301.0001.25.000907-7	1.754,31	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	12.619.217/0001-63	REFERENTE A 12 MEDIÇÃO GUIRATINGA 11/11/25 NF 309. 08/2025 CONTRATO 12/2024. VIGENCIA 12/04/2024 a 11/08/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36270
2025	19301.0001.25.012470-3	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007307-1	19301.0001.25.000907-7	2.082,70	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	12.619.217/0001-63	reajuste REFERENTE A 14 MEDIÇÃO.ref reajuste 17 medição GUIRATINGA 11/11/25 NF 310. 10/2025 CONTRATO 12/2024. VIGENCIA 12/04/2024 a 11/08/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36368.
2025	19301.0001.25.012471-1	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007308-8	19301.0001.25.000416-4	39.822,23	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	12.619.217/0001-63	REFERENTE A 17 MEDIÇÃO GUIRATINGA 11/11/25 NF 311. 10/2025 CONTRATO 12/2024. VIGENCIA 12/04/2024 a 11/08/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36538
2025	19301.0001.25.012472-1	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007304-5	19301.0001.25.000363-1	326,62	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	NF 998 8ª Medição - 09/2025 emissão 13/11/25 contrato 047/2024 - 01/09/25 A 31/09/25 execução de ampliação e reforma da 40ª CRT em Primavera do Leste/MT DETRAN-PRO-2025/36240
2025	19301.0001.25.012473-8	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007306-1	19301.0001.25.000907-7	23,68	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	03.347.127/0001-70	REFERENTE A 12 MEDIÇÃO GUIRATINGA 11/11/25 NF 309. 08/2025 CONTRATO 12/2024. VIGENCIA 12/04/2024 a 11/08/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36368.
2025										



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.012482-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007312-6	19301.0001.25.001455-0	188.317,13	PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.316.437/0001-60	PAGAMENTO LIMPEZA 12/11/2025 NF 52. MES REFERENTE OUTUBRO/2025.CONTRATO Nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026.PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36377
2025	19301.0001.25.012483-5	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007320-7	19301.0001.25.000363-1	1.758,60	Excelência Construtora Ltda.	09.009.988/0001-24	REAJUSTE 6 MEDICAO. NF 1001. MES REFERENTE 09/2025. CONTRATO 047/2024 /DETRAN-MT - VIGENCIA DO CONTRATO: 21/08/2024 A 20/08/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36243 AMPLIACAO DE REFORMA DA 40a CIRETRAN EM PRIMAVERA DO LESTE
2025	19301.0001.25.012484-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007310-1	19301.0001.25.001653-7	5.301,15	M R T GUIMARAES & CIA LTDA	05.315.283/0001-84	CNH SOCIAL. EMPRESA M R T GUIMARAES & CIA LTDA CNPJ 05.315.283/0001-84 NF 30. Valor referente pagamento CURSO PRATICO. Emitida em 12/11/2025, Data do Ato 13/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.031/2025/CFC- AB. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36492.
2025	19301.0001.25.012485-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007311-8	19301.0001.25.001653-7	2.944,30	M R T GUIMARAES & CIA LTDA	05.315.283/0001-84	CNH SOCIAL. EMPRESA M R T GUIMARAES & CIA LTDA CNPJ 05.315.283/0001-84 NF 29. Valor referente pagamento CURSO PRATICO. Emitida em 12/11/2025, Data do Ato 13/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.031/2025/CFC- AB. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36480.
2025	19301.0001.25.012486-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007312-6	19301.0001.25.001455-0	1.120,78	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	PAGAMENTO LIMPEZA 12/11/2025 NF 52. MES REFERENTE OUTUBRO/2025.CONTRATO Nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026.PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36377
2025	19301.0001.25.012487-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007312-6	19301.0001.25.001455-0	10.767,93	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PAGAMENTO LIMPEZA 12/11/2025 NF 50 E PAGAMENTO O TOTAL NF 52. MES REFERENTE OUTUBRO/2025.CONTRATO Nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026.PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36377
2025	19301.0001.25.012488-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007312-6	19301.0001.25.001455-0	11.413,16	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO LIMPEZA 12/11/2025 NF 50 E PAGAMENTO O TOTAL NF 52. MES REFERENTE OUTUBRO/2025.CONTRATO Nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026.PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36377
2025	19301.0001.25.012489-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007313-4	19301.0001.25.003441-1	4.598,45	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento RPV - 1000625-14.2019.8.11.0052 - Exequente: Cesar Luiz Brancio da Silva - TJMT - Valor: R\$ 4.598,45. PROTOCOLO PGE-PRO-2025/16509
2025	19301.0001.25.012490-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007314-2	19301.0001.25.003482-9	9.454,14	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1001366-52.2022.8.11.0051 - Exequente: Jose Noberto - TJMT - Valor: R\$ 9.454,14. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35578
2025	19301.0001.25.012491-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007315-0	19301.0001.25.003448-9	6.802,98	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1002217-58.2024.8.11.0007 - Exequente: Andreia Rodrigues de Souza - TJMT - Valor: R\$ 6.802,98. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35656.
2025	19301.0001.25.012492-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007316-9	19301.0001.25.003450-0	196,55	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente a pagamento de RPV - Processo nº. 1021311-07.2024.8.11.0002 - Exequente: Caio Batista Seravalle Sousa - TJMT - Valor: R\$ 196,55. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35697.
2025	19301.0001.25.012493-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007317-7	19301.0001.25.003112-9	3.600,20	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1577 10/11/2025_10/2025. CONTRATO 026/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027. PERIODO MES 10.2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36231.
2025	19301.0001.25.012494-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007317-7	19301.0001.25.003112-9	6.000,33	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1577 10/11/2025_10/2025. CONTRATO 026/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027. PERIODO MES 10.2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36231.
2025	19301.0001.25.012495-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007318-5	19301.0001.25.003510-8	1.116,82	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1010741-61.2023.8.11.0045 - Exequente: Ademair Luiz Muller - TJMT - Valores: R\$ 11.168,14 e R\$ 1.116,82. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36002.
2025	19301.0001.25.012496-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007318-5	19301.0001.25.003510-8	11.168,14	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1010741-61.2023.8.11.0045 - Exequente: Ademair Luiz Muller - TJMT - Valores: R\$ 11.168,14 e R\$ 1.116,82. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36002.
2025	19301.0001.25.012497-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007319-3	19301.0001.25.003512-4	3.648,23	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente ao pagamento de RPV - Processo nº. 1002102-07.2021.8.11.0051 - Exequente: Ana Paula da Silva Carmo - TJMT - Valor: R\$ 3.648,23. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36166.
2025	19301.0001.25.012498-3	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007320-7	19301.0001.25.000363-1	21,36	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	REAJUSTE 6 MEDICAO. NF 1001. MES REFERENTE 09/2025. CONTRATO 047/2024 /DETRAN-MT - VIGENCIA DO CONTRATO: 21/08/2024 A 20/08/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36243 AMPLIACAO DE REFORMA DA 40a CIRETRAN EM PRIMAVERA DO LESTE
2025	19301.0001.25.012499-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007321-5	19301.0001.25.003513-2	483,60	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente ao pagamento de RPV - Processo nº. 1039000-20.2019.8.11.0041 - Exequente: AVIS BUDGET BRASIL S.A. - TJMT - Valores: R\$ 855,78 e R\$ 483,60 - Total: R\$ 1.339,38. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36196.
2025	19301.0001.25.012500-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007321-5	19301.0001.25.003513-2	855,78	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente ao pagamento de RPV - Processo nº. 1039000-20.2019.8.11.0041 - Exequente: AVIS BUDGET BRASIL S.A. - TJMT - Valores: R\$ 855,78 e R\$ 483,60 - Total: R\$ 1.339,38. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36196.
2025	19301.0001.25.012501-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007322-3	19301.0001.25.003494-2	1.720,00	Bruno Cordovil	***.454.572-**	Adiantamento para custear despesas com material de consumo para 61 CRT de Confresa. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/55967.
2025	19301.0001.25.012502-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007325-8	19301.0001.25.003509-4	1.361,25	Ronaldo Antunes	***.984.626-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olímpia, Denise, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36426.
2025	19301.0001.25.012503-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007326-6	19301.0001.25.003498-5	1.361,25	Joilson Silva	***.476.931-**	DIARIA. Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara, Dom Aquino e Agências Municipais. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo, Regularização de Habilitação e de Monitoramento. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36538.
2025	19301.0001.25.012504-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007327-4	19301.0001.25.003499-3	1.361,25	Reinaldo Pacheco	***.221.381-**	DIARIA. Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Alto Araguaia, Alto Garças, Pedra Preta, Jaciara, Dom Aquino e Agências Municipais. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo, Regularização de Habilitação e de Monitoramento. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36540.
2025	19301.0001.25.012505-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007328-2	19301.0001.25.003500-0	1.361,25	Hosana Arruda	***.508.281-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Nova Olímpia, Denise, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36542.
2025	19301.0001.25.012506-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007329-0	19301.0001.25.003501-9	1.966,25	Katiuscia Ickert	***.099.931-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36543.
2025	19301.0001.25.012507-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007317-7	19301.0001.25.003112-9	273.915,11	D TRES INCORPORADORA LTDA	26.574.991/0001-00	MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1577 10/11/2025_10/2025. CONTRATO 026/2025. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027. PERIODO MES 10.2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36231.
2025	19301.0001.25.012508-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007323-1	19301.0001.25.001495-1	947.895,50	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	03.514.896/0001-06	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PID. Nota Fiscal 387 emitida em 03/11/2025. Mês de referência 10/25, contrato 050/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36170.
2025	19301.0001.25.012509-2	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007323-1	19301.0001.25.001495-1	57.448,21	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PID. Nota Fiscal 387 emitida em 03/11/2025. Mês de referência 10/25, contrato 050/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36170.
2025	19301.0001.25.012510-6	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007323-1	19301.0001.25.001495-1	59.841,89	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PID. Nota Fiscal 387 emitida em 03/11/2025. Mês de referência 10/25, contrato 050/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36170.
2025	19301.0001.25.012511-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007324-1	19301.0001.25.003495-0	6.450,00	Danielle Cella	***.680.011-**	Adiantamento para custear despesas com material de consumo para 2 CRT de Rondonópolis. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36128
2025	19301.0001.25.012512-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007330-4	19301.0001.25.003502-7	1.966,25	Mauro Wagner	***.725.181-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36544.
2025	19301.0001.25.012513-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007331-2	19301.0001.25.003503-5	1.961,25	Diogo Siqueira	***.397.041-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36545.
2025	19301.0001.25.012514-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007332-0	19301.0001.25.003504-3	1.361,25	Elieser Silva	***.929.061-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36550.
2025	19301.0001.25.012515-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007333-9	19301.0001.25.003506-1	1.361,25	Djanerfer Souza	***.578.531-**	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol d'Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36553.
2025	19301.0001.25.012516-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007335-5	19301.0001.25.000259-5	2.160,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	CONTRATAÇÃO BUFFET. NF 5028. ORDEM DE SERVIÇO 029/2025. CONTRATO 053/2024. VIGENCIA 20/09/2024 A 20/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35918.
2025	19301.0001.25.012517-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007334-7	19301.0001.25.000290-0	183.135,10	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	LOCAÇÃO PAGINA EXCEDENTE Faturamento CAV IMAGENS - MTI Detran Contrato nº 005/2022/Detran MES 10/2025 05/11/2025 Nº 7311 E 31263 Período 01.10.2025 a 30.10.2025 MTI-PRO-2025/504116
2025	19301.0001.25.012518-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007334-7	19301.0001.25.000290-0	9.233,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO PAGINA EXCEDENTE Faturamento CAV IMAGENS - MTI Detran Contrato nº 005/2022/Detran MES 10/2025 05/11/2025 Nº 7311 E 31263 Per



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	19301.0001.25.012519-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007336-3	19301.0001.25.000315-1	8,20	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/00001-44	FATURAAGUA. MES 11/2025. CRT CONFRESA. FATURA 150125616, UC 5260-4, HIDROMETRO A24MD0234710. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36610.
2025	19301.0001.25.012520-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007336-3	19301.0001.25.000315-1	162,58	Águas de Confresa S.A.	19.310.815/00001-03	FATURAAGUA. MES 11/2025. CRT CONFRESA. FATURA 150125616, UC 5260-4, HIDROMETRO A24MD0234710. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36610.
2025	19301.0001.25.012521-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007337-1	19301.0001.25.002664-8	84,63	Jetulino Santos	***.436.171-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 005/2023, 21ª CRT DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA, REAJUSTE RETROATIVO 08/2025. Vigência 15/08/2025 a 14/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36028.
2025	19301.0001.25.012522-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007337-1	19301.0001.25.002664-8	24,57	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/00001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 005/2023, 21ª CRT DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA, REAJUSTE RETROATIVO 08/2025. Vigência 15/08/2025 a 14/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36028.
2025	19301.0001.25.012523-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007338-1	19301.0001.25.000217-1	109,20	Prefeitura de São Felix do Araguaia	03.918.869/00001-08	FATURA AGUA. MES 10/2025. CRT SAO FELIX DO ARAGUAIA. FATURA 537871, MATRICULA 2225-0, HIDROMETRO A21BR0102142. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36671.
2025	19301.0001.25.012524-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007339-8	19301.0001.25.003511-6	1.663,75	Marcelo Alves	***.332.311-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Arapuanã, Colíza. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36564.
2025	19301.0001.25.012525-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007340-1	19301.0001.25.003508-6	1.966,25	Danielle Cella	***.680.011-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Arapuanã, Colíza. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36562.
2025	19301.0001.25.012526-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	14/11/2025	19301.0001.25.007341-1	19301.0001.25.003507-8	1.663,75	Vanildo Viana	***.227.961-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Arapuanã, Colíza. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36555.
2025	19301.0001.25.012529-7	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007342-8	19301.0001.25.002942-6	3.494,06	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/00001-40	JACIARA NF 959. 34 medicação 10/11/2025 01/1 a 30/10/2025 LOTE II mes 10/2025 Manutenção predial Polo II: IC 007/2023. DETRAN-PRO-2025/36238
2025	19301.0001.25.012530-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007345-2	19301.0001.25.003516-7	9.842,91	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/00001-10	DETRAN-PRO-2025/36328 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1001.185-93.2018.8.11.0050 - Exequente ANDRADE E LESSIA DOVAGODAS ASSOCIADAS - T.JMT - Valor: R\$ 9.842,91.
2025	19301.0001.25.012531-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007346-0	19301.0001.25.003521-3	1.361,25	Diogo Siqueira	***.397.041-**	Entrega de mobiliário e material de consumo nas CRT de Nobres, Rosário Oeste, Diamantino, São José do Rio Claro, Lucas do Rio Verde e Tapará. DETRAN-PRO-2025/36755
2025	19301.0001.25.012532-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007347-9	19301.0001.25.003519-1	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121-**	Entrega de Mobiliário nas CRT de Cáceres, Mirassol D'Oeste, São José dos quatro Marcos, Portes e Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade. DETRAN-PRO-2025/36718
2025	19301.0001.25.012533-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007348-7	19301.0001.25.003526-4	501.070,07	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/00001-70	Valor referente pagamento indenização de férias - Folha 003 (indenização de Verbas) Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36825.
2025	19301.0001.25.012534-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007349-8	19301.0001.25.002942-6	243.086,59	Vias Construções e Serviços Ltda - ME	36.869.87/00001-03	JACIARA NF 959. 34 medicação 10/11/2025 01/1 a 30/10/2025 LOTE II mes 10/2025 Manutenção predial Polo II: IC 007/2023. DETRAN-PRO-2025/36238
2025	19301.0001.25.012535-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007349-8	19301.0001.25.002942-6	2.994,91	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/00001-44	JACIARA NF 959. 34 medicação 10/11/2025 01/1 a 30/10/2025 LOTE II mes 10/2025 Manutenção predial Polo II: IC 007/2023. DETRAN-PRO-2025/36238
2025	19301.0001.25.012536-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007184-0	19301.0001.25.000298-6	132,67	Águas de Arapuanã Ltda	05.836.418/00001-57	FATURA AGUA. Fatura 1.865.218, Matricula 2.337.324, mês de referência Novembro de 2025. CRT de Arapuanã. DETRAN-PRO-2025.35913.
2025	19301.0001.25.012537-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007196-4	19301.0001.25.000299-4	132,67	Águas de Arapuanã Ltda	05.836.418/00001-57	FATURA AGUA 1.085.219, matrícula 857329, Hidrômetro A23LN0229703, Pólo de Apreciação da CRT Arapuanã, Mês de referência 11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35923
2025	19301.0001.25.012538-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007357-6	19301.0001.25.003520-2	69.027,73	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/00001-40	Valor referente a pagamento de DARF de INSS Patronal - Folha de Pagamento Outubro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-33302
2025	19301.0001.25.012539-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007358-4	19301.0001.25.003273-7	3.693,97	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/00001-40	Valor referente a liquidação GLI RAT PATRONAL INSS - OUTUBRO 2025 - DETRAN-PRO-2025-33302
2025	19301.0001.25.012540-8	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007351-7	19301.0001.25.003538-8	3.781,25	Guilherme Ermita	***.361.531-**	Para realizar visita na cidade de Sorriso. DETRAN-PRO-2025/36885
2025	19301.0001.25.012541-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007352-5	19301.0001.25.003535-3	151,25	Mateus Garcia	***.454.921-**	Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães. DETRAN-PRO-2025/36864
2025	19301.0001.25.012542-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007353-3	19301.0001.25.003534-5	1.361,25	Alex Andrade	***.087.101-**	Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. DETRAN-PRO-2025/36860
2025	19301.0001.25.012543-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007354-1	19301.0001.25.003533-7	1.966,25	Vinicius Battista	***.639.581-**	Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. DETRAN-PRO-2025/36849
2025	19301.0001.25.012544-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007355-1	19301.0001.25.003532-9	1.663,75	Jhonnnes Teixeira	***.109.701-**	Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. DETRAN-PRO-2025/36846
2025	19301.0001.25.012545-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007356-8	19301.0001.25.003531-0	1.966,25	Cicera Moraes	***.603.052-**	Aplicar exames Práticos no município de: Campos de Júlio, Sapezal. DETRAN-PRO-2025/36844
2025	19301.0001.25.012546-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007359-2	19301.0001.25.003530-2	1.663,75	Antonio Gomes	***.792.891-**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Arapuanã, Colíza. DETRAN-PRO-2025/36843
2025	19301.0001.25.012547-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007360-6	19301.0001.25.003528-4	1.663,75	Isabel Figueiredo	***.026.441-**	Realizar visitas técnicas a CFC do município de Canarana e Água Boa, bem como às unidades de atendimento onde ocorrem Bancas Fixas de Exames Práticos de Direção Veicular em Barra do Garças e Primavera do Leste, a fim de observar parte do processo de formação de condutores no Estado. DETRAN-PRO-2025/36836
2025	19301.0001.25.012548-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007361-4	19301.0001.25.003527-2	1.058,75	Leandro Alves	***.614.124-**	Servidor irá acompanhar comissão designada pela Portaria 565/2024 que irá inspecionar pista de categoria A no município de Apiaçu. DETRAN-PRO-2025/36834
2025	19301.0001.25.012549-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007363-0	19301.0001.25.003529-9	1.663,75	Cleberson Faria	***.913.381-**	Realizar visitas técnicas a CFC do município de Canarana e Água Boa, bem como às unidades de atendimento onde ocorrem Bancas Fixas de Exames Práticos de Direção Veicular em Barra do Garças e Primavera do Leste, a fim de observar parte do processo de formação de condutores no Estado. DETRAN-PRO-2025/36841
2025	19301.0001.25.012550-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007364-9	19301.0001.25.003525-6	151,25	Roney Costa	***.570.301-**	Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães. DETRAN-PRO-2025/36831
2025	19301.0001.25.012551-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007365-7	19301.0001.25.003522-1	151,25	Luiz Ramos	***.397.751-**	Aplicar exames Práticos no município de: Chapada dos Guimarães. DETRAN-PRO-2025/36765
2025	19301.0001.25.012552-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007366-5	19301.0001.25.003518-3	8.016,25	Daniel Cruz	***.197.421-**	Considerando a necessidade de manter a continuidade dos serviços de Vistoria Veicular e Auditoria na 12ª Cretran de Poreú, e o quadro atual, reduzido de servidores : 01 servidor em efetivo exercício, 01 de licença prêmio e 01 licença maternidade. O servidor Daniel Vitor da Cruz permanecerá responsável pelo acompanhamento e execução dessas atividades. DETRAN-PRO-2025/36715
2025	19301.0001.25.012553-1	19301.0001.28.846.996.8002.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/11/2025	19301.0001.25.007367-3	19301.0001.25.000340-0	256.597,32	Ministério da Fazenda - PASEP	00.394.460/00013-85	PASEP. Valor referente pagamento PASEP período de apuração Outubro/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36724
2025	19301.0001.25.012554-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007369-1	19301.0001.25.001453-4	16.916,53	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/00001-40	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA. NF 14586 A 145217. MES REFERENTE OUTUBRO/2025. CONTRATO 003/2023. VIGENCIA 16/01/2023A 15/01/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36282 Hist. Comp. CORRIGIDO PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36285
2025	19301.0001.25.012555-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	89,20	MBM Previdência Privada	92.892.256/00001-79	Usual: Júlia Dos Santos Ferreira
2025	19301.0001.25.012556-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	151,36	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	33.608.308/00001-38	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012557-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	307,70	SABEMI SEGURADORA S.A.	87.163.234/00001-73	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012558-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	340,36	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	08.309.308/00001-25	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012559-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	808,59	Banco Industrial do Brasil S/A	31.895.683/00001-16	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012560-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	868,72	BANCO AGRARIAS S.A.	10.664.513/00001-50	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012561-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	873,70	Banco Pan S/A	59.285.411/00001-13	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012562-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	1.070,05	Banco Inbursa S.A.	04.866.575/00001-63	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 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	19301.0001.25.012573-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	7.812,05	Associação dos Servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso	32.329.555/0001-78	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012574-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	9.473,34	BANCO MASTER S/A - CARTÃO DE BENEFÍCIO	33.923.798/0001-00	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012575-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	12.118,52	BANCO INTER S.A.	00.416.968/0001-01	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012576-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	13.536,80	BANCO MASTER S/A	33.923.798/0001-00	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012577-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	13.844,63	Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.	45.745.537/0001-18	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012578-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	15.849,06	Banco Pan S/A	58.286.411/0001-13	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012579-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	16.005,21	FUNDESP - perc s/ consignatarias	58.337.873/0001-74	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012580-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	19.340,17	Banco Dayconal SA	62.232.889/0001-90	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012581-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	20.087,86	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012582-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	20.664,96	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	33.885.724/0001-19	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012583-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	47.879,74	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAV	32.983.546/0001-04	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012584-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	102.605,02	CEF / Consignado	00.380.305/0001-04	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012585-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	139.293,26	Cooperativa Central de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil- Central Sicredi C	33.667.205/0001-84	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012586-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006784-3	19301.0001.25.003287-7	170.110,75	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	Valor referente pagamento Folha 01 (Normal) elemento 11 Mes 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33300.
2025	19301.0001.25.012587-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006792-4	19301.0001.25.003277-1	7.305,79	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente pagamento folha 60 (Estagiários) elemento 36 Mês 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33413.
2025	19301.0001.25.012588-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006794-0	19301.0001.25.003269-9	2.056,29	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente pagamento Folha 61 (Residente Técnico) Elemento 36 Mês 10/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33306.
2025	19301.0001.25.012589-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006929-3	19301.0001.25.000053-3	5,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ctf88 Artº 157	03.507.413/0001-44	FATURA AGUA 150118721, matrícula 5270-1, CRT Pedra Preta, Mês de referência 10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35024.
2025	19301.0001.25.012590-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006929-3	19301.0001.25.000053-3	99,20	Saneamento Básico de Pedra Preta Ltda	06.077.568/0001-97	FATURA AGUA 150118721, matrícula 5270-1, CRT Pedra Preta, Mês de referência 10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35024.
2025	19301.0001.25.012592-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.007374-6	19301.0001.25.003549-3	3.032,00	Carla Venancio	***.628.061.**	Adiantamento para custear despesa com material de consumo para 14 CRT de Arapnópolis. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36566.
2025	19301.0001.25.012593-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.007375-4	19301.0001.25.003543-4	453,75	Lucas Faquim	***.387.422.**	DIARIA. Fiscalização de obras. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36809.
2025	19301.0001.25.012594-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.007376-2	19301.0001.25.003548-5	2.100,00	Carla Venancio	***.628.061.**	Adiantamento para custear serviços de terceiro para 14CRT de Arapnópolis. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36709.
2025	19301.0001.25.012595-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.007377-0	19301.0001.25.003536-1	756,25	Johnathan Santos	***.233.643.**	DIARIA. Fiscalização da obra de reforma da CRT de Pontes e Lacerda. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36871.
2025	19301.0001.25.012596-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.007378-9	19301.0001.25.003537-1	756,25	Matheus Volpato	***.463.101.**	DIARIA. Fiscalização da obra de reforma da CRT de Pontes e Lacerda. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36882.
2025	19301.0001.25.012597-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.007379-7	19301.0001.25.003539-6	453,75	José Martins	***.827.106.**	DIARIA. fiscalização de obras. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36889.
2025	19301.0001.25.012598-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.007380-0	19301.0001.25.003541-8	1.361,25	José Martins	***.827.106.**	DIARIA, fiscalização de obras em Bom Jesus do Araguaia e São Félix do Araguaia; levantamento topográfico em Barra do Garças. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36894.
2025	19301.0001.25.012599-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.007381-9	19301.0001.25.003546-9	756,25	Júlio Massalia	***.665.121.**	Aplicar exames Práticos no município de: Itaubá, Marcelândia, União do Sul. DETRAN-PRO-2025/36923
2025	19301.0001.25.012600-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.007382-7	19301.0001.25.003545-0	756,25	Marcos Carvalho	***.620.731.**	Aplicar exames Práticos no município de: Itaubá, Marcelândia, União do Sul. DETRAN-PRO-2025/36922
2025	19301.0001.25.012601-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.007383-5	19301.0001.25.003544-2	756,25	Sérgio Mendonça	***.543.601.**	Aplicar exames Práticos no município de: Itaubá, Marcelândia, União do Sul. DETRAN-PRO-2025/36919
2025	19301.0001.25.012602-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.007385-1	19301.0001.25.003563-9	6.201,25	Douglas Chicoski	***.689.881.**	Servidor vai para Sapezal substituir a servidora nas férias, na área da vistoria. DETRAN-PRO-2025/37075
2025	19301.0001.25.012603-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.007386-1	19301.0001.25.003564-7	1.361,25	Marcus Silva	***.762.551.**	Realizar a manutenção preventiva e mudança de endereço dos equipamentos de tecnologia da informação da CIRETRAN de Pontes e Lacerda. DETRAN-PRO-2025/37078
2025	19301.0001.25.012604-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.007388-6	19301.0001.25.003554-1	8.611,91	Tribunal de Justiça/Intendência Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2024/34747 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1013661-83.2024.8.11.0041 - Exequente: Joaniel Fernandes de Melo - TJMT - Valor: R\$ 8.611,91
2025	19301.0001.25.012605-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.007390-8	19301.0001.25.003559-0	6.996,42	Tribunal de Justiça/Intendência Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/36454 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1001235-48.2020.8.11.0051 - Exequente: Edmar Cavallho Sousa - TJMT - Valor: R\$ 6.996,42
2025	19301.0001.25.012606-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006775-4	19301.0001.25.003030-1	142,10	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	FATURA AGUA 2975973 Mês de referência 10/2025. Unidade Consumidora 183094. Protocolo DETRAN-PRO-2025/34152
2025	19301.0001.25.012607-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	18/11/2025	19301.0001.25.006882-8	19301.0001.25.000051-7	159,87	Servico Autonomo de Água e Esgoto de Nova Mutum	24.977.100/0001-20	FATURA AGUA nº 4995-6, matrícula 4995-6, hidrômetro A17C036184, mês de 09/2025. Ciretran de Nova Mutum. protocolo DETRAN-PRO-2025/34691
2025	19301.0001.25.012608-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.006919-8	19301.0001.25.003032-7	284,09	Águas de Diamantino S.A.	20.252.768/0001-60	FATURA DE AGUA nº 1501037391, mês 10/2025, matrícula nº 423394-2, -P. Ceitran de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2025/35016
2025	19301.0001.25.012609-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007403-3	19301.0001.25.003586-8	151,25	Weslem Arruda	***.648.891.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poconé. DETRAN-PRO-2025/37103
2025	19301.0001.25.012610-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007404-1	19301.0001.25.003585-1	1.663,75	Esther Mero	***.007.341.**	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. DETRAN-PRO-2025/37300
2025	19301.0001.25.012611-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007384-3	19301.0001.25.003540-1	1.361,25	Douglas Oliveira	***.117.731.**	fiscalização de obras em Bom Jesus do Araguaia e São Félix do Araguaia; levantamento topográfico em Barra do Garças. DETRAN-PRO-2025/36891
2025	19301.0001.25.012612-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007405-1	19301.0001.25.003583-3	756,25	Dangi Tamashiro	***.791.131.**	Aplicar exames Práticos no município de: Itaubá, Marcelândia, União do Sul. DETRAN-PRO-2025/37298
2025	19301.0001.25.012613-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007407-6	19301.0001.25.003582-5	756,25	Esther Mero	***.007.341.**	Aplicar exames Práticos no município de: Itaubá, Marcelândia, União do Sul. DETRAN-PRO-2025/37296
2025	19301.0001.25.012614-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007408-4	19301.0001.25.003581-7	756,25	Whydson Pintel	***.164.301.**	Fiscalização do Convênio de Sianlização Semafórica de Sorriso-MT. DETRAN-PRO-2025/37294
2025	19301.0001.25.012615-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007409-2	19301.0001.25.003579-5	756,25	José Martins	***.827.106.**	Fiscalização do Convênio de Sianlização Semafórica de Sorriso-MT. DETRAN-PRO-2025/37289
2025	19301.0001.25.012616-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007410-6	19301.0001.25.003577-9	1.361,25	Anderson Magalhães	***.521.541.**	Realizar a manutenção preventiva e mudança de endereço dos equipamentos de tecnologia da informação da CIRETRAN de Pontes e Lacerda. DETRAN-PRO-2025/37287
2025	19301.0001.25.012617-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	19/11/202						



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.012628-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007422-1	19301.0001.25.003593-0	1.966,25	Fabio Comin	***.560.651-**	DIARIA Aplicar exames Práticos nos municípios de: Lucas do Rio Verde, Diamantino. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37381.
2025	19301.0001.25.012629-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007423-8	19301.0001.25.003592-2	151,25	Jessica Araujo	***.487.521-**	DIARIA "Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poconé. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37373.
2025	19301.0001.25.012630-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007424-6	19301.0001.25.003591-4	151,25	Klebson Santos	***.861.111-**	DIARIA "Aplicar exames Práticos nos municípios de: Poconé. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37371.
2025	19301.0001.25.012631-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007425-4	19301.0001.25.003606-6	1.663,75	Jusclene Rocha	***.938.802-**	DIARIA Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37414.
2025	19301.0001.25.012632-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007426-2	19301.0001.25.003605-8	756,25	Jeverson Muraro	***.372.231-**	DIARIA Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37412.
2025	19301.0001.25.012633-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007427-0	19301.0001.25.003604-1	1.966,25	Marcos Carvalho	***.620.731-**	DIARIA Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/37409.
2025	19301.0001.25.012634-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007428-9	19301.0001.25.003603-1	1.966,25	Claudio Almeida	***.030.581-**	DIARIA Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/37404.
2025	19301.0001.25.012635-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007429-7	19301.0001.25.003602-3	1.361,25	Oziel Galvão	***.958.941-**	DIARIA Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37403.
2025	19301.0001.25.012636-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007430-0	19301.0001.25.003600-7	1.361,25	Mauricio Silva	***.939.531-**	DIARIA Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37399.
2025	19301.0001.25.012637-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	19/11/2025	19301.0001.25.007431-9	19301.0001.25.003599-1	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121-**	DIARIA Aplicar exames Práticos nos municípios de: Peixoto de Azevedo, Feliz Natal, Rosário oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37395.
2025	19301.0001.25.012638-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007438-6	19301.0001.25.000235-8	39.247,48	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência OUTUBRO/2025, Notas Fiscais 3662 a 3722, emitidas em 17/11/2025, Contrato 004/2024, vigência 20/02/2024 a 19/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36569.
2025	19301.0001.25.012639-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007446-7	19301.0001.25.002466-1	30.836,27	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Notas Fiscais 7595 (Cuiabá) emitida em 18/11/2025 e 7596 (V. Grande) emitida em 18/11/2025, Mês de referência OUTUBRO/2025, CONTRATO 010/2022, vigência 29/02/2025 a 28/08/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36569.
2025	19301.0001.25.012640-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007470-1	19301.0001.25.000330-3	9.817,17	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO DE LIMPEZA. NOTA FISCAL 7342-7360.18/11/2025. MES REFERENCIA SETEMBRO/2025. CONTRATO N.02/2023 - Vigência 19/01/2023 a 18/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36933.
2025	19301.0001.25.012641-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.006813-0	19301.0001.25.000220-1	39,95	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	06.947.079/0001-49	FATURA AGUA. MES 10/2025. CRT SAPEZAL. FATURA G01-0001.001. MATRICULA 4643-4. HIDROMETRO A24R003930. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/34354.
2025	19301.0001.25.012642-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007433-5	19301.0001.25.001653-7	7,62	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. PERICIAS MEDICAS CUIABA. CNPJ 39.700.904/0001-65, NF 79616. Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental. Emitida em 13/11/2025, Data do Atesto 17/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 018/2024/MED. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36578.
2025	19301.0001.25.012643-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007433-5	19301.0001.25.001653-7	12,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. PERICIAS MEDICAS CUIABA. CNPJ 39.700.904/0001-65, NF 79616. Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental. Emitida em 13/11/2025, Data do Atesto 17/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 018/2024/MED. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36578.
2025	19301.0001.25.012644-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007435-1	19301.0001.25.003551-5	2.706,82	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	PROTOCOLO 34747/2025/SACADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a pagamento de RPV vinculado de processo judicial ao nº P.JEfº 10001933-86.2022.8.11.0020, em benefício de SAKYEL ALEXANDRE EL HAGE (no valor de R\$63.032,73) e EDER INACIO DASILVA (no valor de R\$ 874,09 referente a 50% dos honorários advocatícios. PGE-PRO-2024/21527.
2025	19301.0001.25.012645-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007437-8	19301.0001.25.003552-3	6.036,89	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente regularização do PAOE de pagamento de RPV vinculada de processo judicial ao nº 1005129-74.2023.8.11.0003, tendo como beneficiário Alessandra Claudino Rodrigues - TJMT. Protocolo DETRAN-PRO-2024/34079.
2025	19301.0001.25.012646-3	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007441-6	19301.0001.25.003553-1	16.056,29	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento regularização de PAOE de RPV vinculada ao processo judicial ao nº0000851-27.2013.8.11.0026, tendo como beneficiário Maikon Douglas Ferreira (CPF: 036.937.821-05. Protocolo DETRAN-PRO-2024/34366.
2025	19301.0001.25.012647-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007442-4	19301.0001.25.003556-6	21.831,56	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente Pagamento de RPV regularização de PAOE - Processo nº. 0000834-02.2023.5.23.0076 - Exequente: Robson Lopes Borges - TRT23 - Valores: R\$ 18.384,26, R\$ 1.070,56 e R\$2.376,74. Protocolo DETRAN-PRO-2024/34787.
2025	19301.0001.25.012648-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007444-0	19301.0001.25.003573-6	2.014,33	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1024451-57.2021.8.11.0001 - Exequente:Antonio Marco Guimarães - TJMT - Valores: R\$ 6.302.10 e R\$ 2.014,33. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36824.
2025	19301.0001.25.012649-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007444-0	19301.0001.25.003573-6	6.302,10	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1024451-57.2021.8.11.0001 - Exequente:Antonio Marco Guimarães - TJMT - Valores: R\$ 6.302.10 e R\$ 2.014,33. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36824.
2025	19301.0001.25.012650-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007449-1	19301.0001.25.003576-0	25.246,00	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1003376-43.2024.8.11.0037 - Exequente:Diana Pereira Paim - TJMT - Valor: R\$ 25.246,00. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36833.
2025	19301.0001.25.012651-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007451-3	19301.0001.25.003611-2	1.361,25	Roney Costa	***.570.301-**	Aplicar exames Práticos no município de: Gaúcha do Norte, Cocalinho, Nova Xavantina, Poxoréu. DETRAN-PRO-2025/37447.
2025	19301.0001.25.012652-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007452-1	19301.0001.25.003610-4	1.663,75	José Wohlfahrt	***.107.190-**	Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa. DETRAN-PRO-2025/37445.
2025	19301.0001.25.012653-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007458-1	19301.0001.25.000301-1	150,60	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	FATURA ÁGUA. Fatura 2987807, Matrícula 183094, mês de referência 11/2025, 8 CRT de Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2025-37400.
2025	19301.0001.25.012654-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007455-6	19301.0001.25.003578-7	3.256,52	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1006152-87.2025.8.11.0002 - Exequente: Mirna Jucelia Neisse - TJMT - Valor: R\$ 3.256,52. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36865.
2025	19301.0001.25.012655-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007457-2	19301.0001.25.003609-0	1.663,75	Joilson Rodrigues	***.106.971-**	Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa. DETRAN-PRO-2025/37431.
2025	19301.0001.25.012656-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007460-2	19301.0001.25.003608-2	1.663,75	Ronaldo Antunes	***.984.626-**	Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa. DETRAN-PRO-2025/37427.
2025	19301.0001.25.012657-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007461-0	19301.0001.25.003607-4	1.663,75	Eurico Martins	***.134.591-**	Aplicar exames Práticos no município de: Vila Rica, Confresa. DETRAN-PRO-2025/37421.
2025	19301.0001.25.012658-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007462-9	19301.0001.25.003580-9	3.265,01	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	RPV. Valor referente pagamento de RPV - Processo nº. 1017610-98.2025.8.11.0003 - Exequente:Jose Aparecido Gomes de Souza - TJMT - Valor: R\$ 3.265,01. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36872.
2025	19301.0001.25.012659-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007484-1	19301.0001.25.002946-9	15.487,24	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência OUTUBRO/2025, Notas fiscais 13445 A 13459, emitidas em 18/11/2025, CONTRATO Nº 056/2025, vigência 01/10/2025 a 30/09/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37215.
2025	19301.0001.25.012661-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	21/11/2025	19301.0001.25.007486-6	19301.0001.25.003617-1	5.472,90	Dionatan Silva	***.938.331-**	INDENIZAÇÃO (PECAS FURTADAS MOTO PATÍO). Valor referente pagamento Termo de autoconstituição - Acordo para indenização em virtude de furto de peças de motocicleta - placa RHR2H89 ocorrido no pátio do DETRAN em Lucas do Rio Verde/MT. Protocolo DETRAN-PRO-2025/00855.
2025	19301.0001.25.012664-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007497-1	19301.0001.25.001495-1	13.558,41	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRODUÇÃO DE CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR (REALISTE). Nota Fiscal 386, emitida em 03/11/2025, Diferença reajuste de 5.127980% sobre o contrato 050/2021. Período de 19 de julho a 30 de setembro 2025, contrato 050/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36951.
2025	19301.0001.25.012665-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007499-8	19301.0001.25.001374-0	7.260,81	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 1731 - 1733. MES REFERENTE 09/2025. CONTRATO Nº 012/2025/DETRAN-MT VIGÊNCIA: 27/03/2025 A 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37244.
2025	19301.0001.25.012666-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/11/2025	19301.0001.25.006670-7	19301.0001.25.000321-4	27,80	MUNICIPIO DE GUARATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA AGUA 592737. Mês referência 10/2025, 11ª CRT GUARATINGA, LIGACAO 4507-9. Protocolo DETRAN-PRO-2025/33436.
2025	19301.0001.25.012667-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/11/2025	19301.0001.25.006684-1	19301.0001.25.003608-1	100,72	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEG	07.445.657/0001-27	FATURA AGUA 00032901801001. Mês de referência 10/2025, 28ª CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 9961-0. Protocolo DETRAN-PRO-2025/34677.
2025	19301.0001.25.012668-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/11/2025	19301.0001.25.006921-8	19301.0001.25.000042-8	98,20	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	04.709.778/0001-25	FATURA ÁGUA 222916. MATRÍCULA 15269-2. COMPETÊNCIA 10/2025, CRT DE JUÍNA. DETRAN-PRO-2025/35043.
2025	19301.0001.25.012669-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/11/2025	19301.0001.25.006945-5	19301.0001.25.000302-8	71,84	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	FATURA AGUA. MES 10/2025. CRT BARRA DO BUGRES, FATURA 2977154. MATRÍCULA 1097991, HIDROMETRO A21BR0086838



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	19301.0001.25.012677-3	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	24/11/2025	19301.0001.25.007500-5	19301.0001.25.003630-9	151,25	Renato Ferreira	***.376.171-**	DIARIA. Avaliação de imóvel para reajuste de aluguel. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37693
2025	19301.0001.25.012678-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	24/11/2025	19301.0001.25.007501-3	19301.0001.25.003631-7	151,25	Matheus Volpato	***.463.101-**	DIARIA. Avaliação de imóvel para reajuste de aluguel. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37695
2025	19301.0001.25.012679-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/11/2025	19301.0001.25.007502-1	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 11/2025. CONTRATO 031/2024/DETRAN-MT - VIGÊNCIA:12/06/2024 A 11/12/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37155
2025	19301.0001.25.012680-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/11/2025	19301.0001.25.007516-1	19301.0001.25.003628-7	1.361,25	Ruyter Almeida	***.106.201-**	DIARIA. Considerando que o serviço de prova técnica foi assumido pela GET no município de Rosário Oeste, esta será a última passagem prevista. Serão realizadas visitas para padronização provas e de links de acesso e instalação de aplicações nas máquinas de provas nos municípios de Sorriso, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum, aproveitando a rota. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37690
2025	19301.0001.25.012681-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/11/2025	19301.0001.25.007517-1	19301.0001.25.003627-9	453,75	Weslen Arruda	***.648.891-**	DIARIA. Aplicação de provas no município de Alto Garças - MT considerando o cancelamento da prova anterior. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37652
2025	19301.0001.25.012682-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	24/11/2025	19301.0001.25.007518-8	19301.0001.25.003626-0	453,75	Ronny Almeida	***.199.861-**	DIARIA. Aplicação de provas no município de Alto Garças - MT considerando o cancelamento da prova anterior. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37651
2025	19301.0001.25.012683-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	24/11/2025	19301.0001.25.007502-1	19301.0001.25.000236-6	25.885,36	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	FATURA VIVO. FATURA 0433301399. MES REFERENTE 11/2025. CONTRATO 031/2024/DETRAN-MT - VIGÊNCIA:12/06/2024 A 11/12/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37155
2025	19301.0001.25.012684-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007520-1	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 10713-10725 mês de referência OUTUBRO/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/37542
2025	19301.0001.25.012685-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003647-3	32.139,13	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.012686-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003647-3	1.360,54	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5000/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.012687-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007533-1	19301.0001.25.000236-6	4.790,33	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 4 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.012688-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007479-3	19301.0001.25.000259-5	2.160,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	BUFFET. NF 5038. ORDEN DE SERVIÇO 033/2025/CADMMT. CONTRATO 053/2024/DETRAN-MT VIGÊNCIA: 20/09/2025 A 19/03/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37081.
2025	19301.0001.25.012689-7	19301.0001.06.125.506.2865.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007372-1	19301.0001.25.001413-5	12.982,32	RB FLEXO LTDA	50.447.623/0001-85	AQUISIÇÃO DE PRODUTO GRAFICO. NF 1841. CONTRATO 021/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36764
2025	19301.0001.25.012692-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007438-6	19301.0001.25.000235-8	300.420,62	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência OUTUBRO/2025. Notas Fiscais 3862 a 3722, emitidas em 17/11/2025, Contrato 004/2024, vigência 20/02/2024 a 19/03/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36826
2025	19301.0001.25.012693-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007350-9	19301.0001.25.001664-2	1.219,97	Solange Rosa	***.287.950-**	RESSARCIMENTO pagamento do IPTU 2025 proporcional a partir do mês de maio de 2025, em consonância com o art.63 da Lei nº4320 de 1964, Contrato de Locação de Imóvel nº005/2025.
2025	19301.0001.25.012694-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007369-1	19301.0001.25.001453-4	139.936,73	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00.482.840/0001-38	PAGAMENTO SERVIÇO DE LIMPEZA. NF 14586 A 145217. MES REFERENTE OUTUBRO/2025. CONTRATO 003/2023. VIGENCIA 16/01/2023A 15/01/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36822 Hist. Contr. CORRIGENDO PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36288 Usuário - Julia Dos Santos Ferrnino
2025	19301.0001.25.012695-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007446-7	19301.0001.25.002466-1	222.021,19	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	72.591.894/0003-04	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Notas Fiscais 7595 (Cuiabá) emitida em 18/11/2025 e 7596 (V. Grande) emitida em 18/11/2025, Mês de referência OUTUBRO/2025. CONTRATO 010/2022. vigência 29/02/2025 a 28/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36569
2025	19301.0001.25.012696-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007484-1	19301.0001.25.002946-9	118.547,66	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08.282.957/0001-80	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência OUTUBRO/2025. Notas fiscais 13445 A 13459, emitidas em 18/11/2025, Contrato Nº 056/2025, vigência 01/10/2025 a 30/09/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/3715
2025	19301.0001.25.012697-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007349-5	19301.0001.25.002511-0	15.801,54	KAZIMIRSKI ENGENHARIA LTDA	46.844.816/0001-00	rf 80 DETRAN-PRO-2023/24386 - Edital 001/2022/SEPLAG - Contrato 003/2024 - Contrato para prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e, ou arquitetura para realizar sob demanda, elaboração de projetos de prevenção, detecção e combate a incêndio e seus correlatos, com base nas edificações existentes na Sede do DETRAN em Cuiabá, bem como elaboração
2025	19301.0001.25.012698-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007480-7	19301.0001.25.002047-1	2.243,94	A. P. DA SILVA LTDA	17.560.693/0001-70	Pagamento de rf 202500000756 tangara da serra serviço de manutenção ar condicionado contrato 037/2025 DETRAN-PRO-2025/36806
2025	19301.0001.25.012699-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007497-1	19301.0001.25.001495-1	97.620,54	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	03.514.896/0001-06	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR (REAJUSTE). Nota Fiscal 386, emitida em 03/11/2025, Diferença reajuste de 5.127980% sobre o contrato 050/2021, Período de 19 de julho a 30 de setembro 2025, contrato 050/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36951
2025	19301.0001.25.012700-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007396-7	19301.0001.25.002281-2	77.784,83	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	11.206.966/0001-04	mes 10/2025 PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL E complemento a 1 medição do contrato garantias 1 e 2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência:07/08/2025 a 06/08/2026.2ª MEDIÇÃO, execução. NF 673, emitida em 05/11/2025. DETRAN-PRO-2025/36870
2025	19301.0001.25.012701-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007454-8	19301.0001.25.002281-2	268.408,93	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	11.206.966/0001-04	mes 10/2025 05/11/2025 PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL E complemento a 1 medição do contrato garantias 1 e 2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência:07/08/2025 a 06/08/2026.3ª MEDIÇÃO, execução. NF 672, emitida em 05/11/2025. DETRAN-PRO-2025/36862
2025	19301.0001.25.012702-8	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007506-4	19301.0001.25.002281-2	41.263,83	ECONST CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	11.206.966/0001-04	rf 671 05/11/2025 2 medição contrato 036/2025 DETRAN-PRO-2025/36607
2025	19301.0001.25.012703-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007349-5	19301.0001.25.002511-0	324,13	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	rf 80 DETRAN-PRO-2023/24386 - Edital 001/2022/SEPLAG - Contrato 003/2024 - Contrato para prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e, ou arquitetura para realizar sob demanda, elaboração de projetos de prevenção, detecção e combate a incêndio e seus correlatos, com base nas edificações existentes na Sede do DETRAN em Cuiabá, bem como elaboração
2025	19301.0001.25.012705-2	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007396-7	19301.0001.25.002281-2	964,27	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	mes 10/2025 PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL E complemento a 1 medição do contrato garantias 1 e 2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência:07/08/2025 a 06/08/2026.2ª MEDIÇÃO, execução. NF 673, emitida em 05/11/2025. DETRAN-PRO-2025/36870
2025	19301.0001.25.012706-0	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007396-7	19301.0001.25.002281-2	1.607,12	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	mes 10/2025 PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL E complemento a 1 medição do contrato garantias 1 e 2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência:07/08/2025 a 06/08/2026.2ª MEDIÇÃO, execução. NF 673, emitida em 05/11/2025. DETRAN-PRO-2025/36870
2025	19301.0001.25.012707-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007446-7	19301.0001.25.002466-1	1.947,20	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Notas Fiscais 7595 (Cuiabá) emitida em 18/11/2025 e 7596 (V. Grande) emitida em 18/11/2025, Mês de referência OUTUBRO/2025. CONTRATO 010/2022. vigência 29/02/2025 a 28/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36569
2025	19301.0001.25.012708-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007446-7	19301.0001.25.002466-1	12.069,29	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA. Notas Fiscais 7595 (Cuiabá) emitida em 18/11/2025 e 7596 (V. Grande) emitida em 18/11/2025, Mês de referência OUTUBRO/2025. CONTRATO 010/2022. vigência 29/02/2025 a 28/08/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36569
2025	19301.0001.25.012709-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007446-7	19301.0001.25.002466-1	13.455,83	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	mes 10/2025 05/11/2025 PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL E complemento a 1 medição do contrato garantias 1 e 2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência:07/08/2025 a 06/08/2026.3ª MEDIÇÃO, execução. NF 672, emitida em 05/11/2025. DETRAN-PRO-2025/36862
2025	19301.0001.25.012710-9	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007454-8	19301.0001.25.002281-2	3.327,38	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	mes 10/2025 05/11/2025 PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL E complemento a 1 medição do contrato garantias 1 e 2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência:07/08/2025 a 06/08/2026.3ª MEDIÇÃO, execução. NF 672, emitida em 05/11/2025. DETRAN-PRO-2025/36862
2025	19301.0001.25.012711-7	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007454-8	19301.0001.25.002281-2	5.545,64	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	mes 10/2025 05/11/2025 PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA RECUPERAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEL E complemento a 1 medição do contrato garantias 1 e 2 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA SEDE DO DETRAN/MT, Contrato 036/2025, Vigência:07/08/2025 a 06/08/2026.3ª MEDIÇÃO, execução. NF 672, emitida em 05/11/2025. DETRAN-PRO-2025/36862
2025	19301.0001.25.012712-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007480-7	19301.0001.25.002047-1	59,90	Prefeitura de Tangara da Serra	03.788.239/0001-66	Pagamento de rf 202500000756 tangara da serra serviço de manutenção ar condicionado contrato 037/2025 DETRAN-PRO-2025/36806
2025	19301.0001.25.012713-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007484-1	19301.0001.25.002946-9	6.758,08	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência OUTUBRO/2025. Notas fiscais 13445 A 13459, emitidas em 18/11/2025, CONTRATO Nº 056/2025, vigência 01/10/2025 a 30/09/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/37155
2025	19301.0001.25.012714-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007497-1	19301.0001.25.001495-1	5.916,40	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR (REAJUSTE). Nota Fiscal 386, emitida em 03/11/2025, Diferença reajuste de 5.127980% sobre o contrato 050/2021, Período de 19 de julho a 30 de setembro 2025, contrato 050/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36951
2025	19301.0001.25.012715-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007497-1	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	19301.0001.25.012724-9	19301.0001.06.122.036.2388.0900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007519-6	19301.0001.25.001313-9	57.909,98	D TRES INCORPORADORA LTDA	26.574.991/0001-00	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE DIAMANTINÓPOLIS, 5ª Medição, Período 16/10/2025 a 15/11/2025, Contrato 017/2025, Vigência: 22/05/2025 a 21/05/2026. NF 1593, emitida em 19/11/2025. DETRAN-PRO-2025/37325
2025	19301.0001.25.012725-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.006723-1	19301.0001.25.000054-1	9,08	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 10/2025. CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, FATURA 150094014, MATRICULA 4664-7, HIROMETRO Y175679341. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33663.
2025	19301.0001.25.012726-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.006723-1	19301.0001.25.000054-1	180,02	Águas de Peixoto de Azevedo	03.629.871/0001-67	FATURA AGUA. MES 10/2025. CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, FATURA 150094014, MATRICULA 4664-7, HIROMETRO Y175679341. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33663.
2025	19301.0001.25.012727-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.006724-1	19301.0001.25.001733-9	75,00	Daelagua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	15.023.898/0001-90	FATURAAGUA. MES 10/2025. CRT ÁGUA BOA, FATURA 2098237, MATRICULA 6953-1, HIROMETRO A313L045855. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33713.
2025	19301.0001.25.012728-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.006726-6	19301.0001.25.000039-8	21,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURAAGUA. MES 10/2025. CRT JAURI, FATURA 150045064, MATRICULA 1903-8, HIROMETRO Y165439692. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33905.
2025	19301.0001.25.012729-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.006726-6	19301.0001.25.000039-8	431,59	AGUAS DE JAURI ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	15.267.482/0001-18	FATURAAGUA. MES 10/2025. CRT JAURI, FATURA 150045064, MATRICULA 1903-8, HIROMETRO Y165439692. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/33905.
2025	19301.0001.25.012730-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.006800-9	19301.0001.25.000038-1	79,42	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-18	FATURA AGUA - 2.726189-1-10. Mês de referência 10/2025. 18ª CRT Jaciara, Matrícula 2992-01, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34271.
2025	19301.0001.25.012731-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.006807-6	19301.0001.25.000052-5	78,50	AGUAS DE PARANATINGA S.A	20.978.999/0001-11	FATURA AGUA 150145696. CRT de Paranatinga, Matrícula 6927-2, Referência 10/2025. DETRAN-PRO-2025/33976.
2025	19301.0001.25.012733-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.006815-7	19301.0001.25.000040-1	328,04	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	03.689.021/0001-54	FATURA AGUA 100017572510, MATRICULA 0001757-4, COMPETÊNCIA 10/2025, CRT DE JUARA, DETRAN-PRO-2025/34360
2025	19301.0001.25.012734-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.006911-0	19301.0001.25.000060-6	160,70	Aguas de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA AGUA 150352554 Mês de referência 10/2025, 40ª CRT Primavera do Leste, matrícula 343553, Protocolo DETRAN-PRO-2025/34950
2025	19301.0001.25.012735-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.006912-9	19301.0001.25.000376-1	265,42	Aguas de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA DE AGUA Nº 150356115, matrícula 425934-3, mês 10/2025, Cretan de Primavera do Leste, DETRAN-PRO-2025/34904
2025	19301.0001.25.012737-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.006949-8	19301.0001.25.000320-6	9,42	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURAAGUA. MES 09/2025. CRT GUARANTA, FATURA 150126833, MATRICULA 434997-0, HIROMETRO A24DM0240335. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/349
2025	19301.0001.25.012738-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.006949-8	19301.0001.25.000320-6	186,93	Aguas de Guaranta	04.462.153/0001-01	FATURAAGUA. MES 09/2025. CRT GUARANTA, FATURA 150126833, MATRICULA 434997-0, HIROMETRO A24DM0240335. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/349
2025	19301.0001.25.012739-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007002-1	19301.0001.25.000215-3	42,80	São Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	03.507.555/0001-12	FATURA ÁGUA. Mês de referência 10/2025, 38 CRT SANTO ANTONIO DO LEVERGER, Fatura 1.055848, matrícula 2.414.119, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35258.
2025	19301.0001.25.012741-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007109-3	19301.0001.25.001699-5	243,78	Serviço Autonomo de Água e Esgoto	01.377.043/0001-53	FATURA AGUA. MES 11/2025. CRT LUCAS DO RIO VERDE, FATURA 52000698, MATRICULA 136622-0, HIROMETRO 224L0186916. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35705.
2025	19301.0001.25.012742-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007110-7	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 ALTA FLORESTA, FATURA 84052154, MATRICULA 11309772, HIROMETRO Y24SG0114008. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35643.
2025	19301.0001.25.012743-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007110-7	19301.0001.25.000418-0	69,10	Aguas de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA AGUA. MES 10/2025. CRT ALTA FLORESTA, FATURA 84052154, MATRICULA 11309772, HIROMETRO Y24SG0114008. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/35643.
2025	19301.0001.25.012744-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007195-6	19301.0001.25.000938-7	5.820,55	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ENERGISA 7402569, AGRUPISUB 2407/007, Mês de referência 10/2025, Contrato 016/2021 - 5º T - A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2025/35996.
2025	19301.0001.25.012745-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007195-6	19301.0001.25.000938-7	314.107,78	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	03.467.321/0001-99	FATURA ENERGISA 7402569, AGRUPISUB 2407/007, Mês de referência 10/2025, Contrato 016/2021 - 5º T - A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2025/35996.
2025	19301.0001.25.012746-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007211-1	19301.0001.25.003178-1	135,24	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-18	FATURA AGUA 2-722046-1-11 Mês de referência 11/2025, 18ª CRT Jaciara, Matrícula 010739, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36010
2025	19301.0001.25.012747-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007279-0	19301.0001.25.000228-5	50,58	Prefeitura de Terra Nova do Norte	01.978.212/0001-00	FATURA AGUA 42, Mês de referência 10/2025, 52 CRT TERRA NOVA DO NORTE, Matrícula 42, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36450.
2025	19301.0001.25.012748-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007344-4	19301.0001.25.003515-9	475,57	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/36269 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1032361-80.2024.8.11.0041 - Exequente: Ceníra Vicente da Silva - TJMT - Valores: R\$ 4.755,66 (Ceníra) e R\$ 475,57 (a Fontaine) - R\$ 5.231,23
2025	19301.0001.25.012749-4	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007344-4	19301.0001.25.003515-9	4.755,66	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/36269 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1032361-80.2024.8.11.0001 - Exequente: Ceníra Vicente da Silva - TJMT - Valores: R\$ 4.755,66 (Ceníra) e R\$ 475,57 (a Fontaine) - R\$ 5.231,23
2025	19301.0001.25.012750-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007368-1	19301.0001.25.003000-1	49,68	Prefeitura de Aripuanã	03.507.498/0001-71	FATURAAGUA. MES 11/2025. CRT ARIPUANÃ, FATURA 1389188, MATRICULA 3910174, HIROMETRO A19E127215. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36655.
2025	19301.0001.25.012751-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007370-3	19301.0001.25.000311-7	7,67	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 15039195, Matrícula 2330-2, mês de referência 11/2025, CRT Cláudia, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36731
2025	19301.0001.25.012752-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007370-3	19301.0001.25.000311-7	152,13	Aguas de Cláudia Ltda	06.274.758/0001-02	FATURA AGUA 15039195, Matrícula 2330-2, mês de referência 11/2025, CRT Cláudia, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36731
2025	19301.0001.25.012753-2	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007389-4	19301.0001.25.003558-2	434,65	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/36343 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1032304-89.2024.8.11.0041 - Exequente: Edileuza dos Santos Pinto - MICHELL JOSE GIRALES PORTELA - TJMT - Valor total: R\$ 4.781,24 - Valores: R\$ 4.346,59 (Edileuza) e R\$ 434,65 (Mich)
2025	19301.0001.25.012754-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007389-4	19301.0001.25.003558-2	4.346,59	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/36343 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1032304-89.2024.8.11.0041 - Exequente: Edileuza dos Santos Pinto - MICHELL JOSE GIRALES PORTELA - TJMT - Valor total: R\$ 4.781,24 - Valores: R\$ 4.346,59 (Edileuza) e R\$ 434,65 (Mich)
2025	19301.0001.25.012755-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007391-6	19301.0001.25.003557-4	2.707,93	Prefeitura de Marcelândia	03.238.987/0001-75	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente pagamento cessão servidor Macgyver Cunha Catano Nascimento da Prefeitura de Marcelândia - MT, referente ao mês 09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/35312
2025	19301.0001.25.012756-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007392-4	19301.0001.25.000210-2	27,70	Prefeitura de Rio Branco	15.023.997/0001-72	FATURA AGUA. Fatura 637047, Matrícula 558, mês de referência Outubro de 2025, 48 CRT de Rio Branco. DETRAN-PRO-2025/37085.
2025	19301.0001.25.012757-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007397-5	19301.0001.25.003312-1	36,25	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURAAGUA. MES 11/2025. CRT JAURI, FATURA 150049886, MATRICULA 1903-8, HIROMETRO Y165439692. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37105.
2025	19301.0001.25.012758-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007397-5	19301.0001.25.003312-1	719,05	AGUAS DE JAURI ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	15.267.482/0001-18	FATURAAGUA. MES 11/2025. CRT JAURI, FATURA 150049886, MATRICULA 1903-8, HIROMETRO Y165439692. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37105.
2025	19301.0001.25.012759-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007398-3	19301.0001.25.003560-4	3.193,64	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/36464 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1001086-93.2025.8.11.0013 - Exequente: Jefferson da Silva - TJMT - Valor: R\$ 3.193,64
2025	19301.0001.25.012760-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007399-1	19301.0001.25.000927-1	984,30	Aguas de Campo Verde Ltda	04.830.575/0001-92	FATURA AGUA. MES 11/2025. CRT CAMPO VERDE, FATURA 150191220, MATRICULA 1286-6, HIROMETRO A24DM0507536. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37157.
2025	19301.0001.25.012761-3	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007400-9	19301.0001.25.003561-2	11.708,53	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/36477 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1002323-82.2022.8.11.0009 - Exequente: Marcos Lourenço dos Santos - TJMT - Valor: R\$ 11.708,53.
2025	19301.0001.25.012762-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007402-5	19301.0001.25.003550-7	7.644,86	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	03.535.606/0001-10	DETRAN-PRO-2025/36486 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1000661-64.2021.8.11.0052 - Exequente: Reginey Melo de Andrade - TJMT - Valor: R\$ 7.644,86.
2025	19301.0001.25.012763-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007432-7	19301.0001.25.001653-7	5,08	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. PERICIAS MEDICAS DE VARZEA GRANDE, CNPJ 39.700.904/0002-46, NF 41043, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 17/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 059/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36508
2025	19301.0001.25.012764-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007432-7	19301.0001.25.001653-7	12,19	Tes		



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	19301.0001.25.012770-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007439-4	19301.0001.25.001653-7	5,47	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA SATELITE, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 7778, Valor referente pagamento de horas aula de curso técnico técnico, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 18/11/2025, Mês referente OUTUBRO e NOVEMBRO/2025, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36630
2025	19301.0001.25.012771-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007439-4	19301.0001.25.001653-7	126,38	SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	33.935.645/0001-75	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA SATELITE, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 7778, Valor referente pagamento de horas aula de curso técnico técnico, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 18/11/2025, Mês referente OUTUBRO e NOVEMBRO/2025, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36630
2025	19301.0001.25.012772-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007440-8	19301.0001.25.003589-2	3.117,20	Prefeitura de Marcellândia	03.238.967/0001-75	CESSÃO SERVIDOR, Valor referente pagamento servidor Macgyver Cunha Catarino Nascimento da Prefeitura de Marcellândia - MT, referente ao mês 12/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36681
2025	19301.0001.25.012773-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007443-2	19301.0001.25.001653-7	7,90	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL PSICOLOGIA JOVANI SECCHI, CNPJ 33.887.741/0001-95, NF 55, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 10/11/2025, Data do Atesto 17/11/2025, Mês referente ABRIL/2025, Contrato n. 119/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36354
2025	19301.0001.25.012774-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007443-2	19301.0001.25.001653-7	156,69	JOVANI ANTONIO SECCHI LTDA	33.887.741/0001-95	CNH SOCIAL PSICOLOGIA JOVANI SECCHI, CNPJ 33.887.741/0001-95, NF 55, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 10/11/2025, Data do Atesto 17/11/2025, Mês referente ABRIL/2025, Contrato n. 119/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36354
2025	19301.0001.25.012775-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007445-9	19301.0001.25.001653-7	1.248,50	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TROPICAL NOVA BARRA LTDA	46.233.020/0001-03	CNH SOCIAL CFC TROPICAL BARRA II, CNPJ 46.233.020/0001-03, NF 18, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 14/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 009/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36497
2025	19301.0001.25.012776-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007447-5	19301.0001.25.001653-7	164,59	MASCARROZ CLINICA E AVALIACAO DE PSICOLOGIA LTDA	48.164.186/0001-40	CNH SOCIAL MASCARROZ CLINICA E AVALIACAO DE PSICOLOGIA, CNPJ 48.164.186/0001-40, NF 2025000000000252, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 13/11/2025, Data do Atesto 17/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 023/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36582
2025	19301.0001.25.012777-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007450-5	19301.0001.25.001653-7	2.532,38	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DORADO LTDA	45.425.948/0001-27	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA DORADO, CNPJ 45.425.948/0001-27, NF 1399, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 13/11/2025, Data do Atesto 14/11/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 057/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36585
2025	19301.0001.25.012778-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007456-4	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 33, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 13/11/2025, Data do Atesto 14/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 073/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36616
2025	19301.0001.25.012779-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007456-4	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 33, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 13/11/2025, Data do Atesto 14/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 073/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36616
2025	19301.0001.25.012780-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007458-0	19301.0001.25.001653-7	5.608,20	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 2025000000000019, Valor referente pagamento CURSO TEORICO-TECNICO, Emitida em 10/11/2025, Data do Atesto 19/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.106/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37219.
2025	19301.0001.25.012781-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007459-9	19301.0001.25.001653-7	45,23	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA SATELITE, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 7781, Valor referente pagamento de horas aula de curso técnico técnico, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 18/11/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36642
2025	19301.0001.25.012782-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007459-9	19301.0001.25.001653-7	1.044,73	SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	33.935.645/0001-75	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA SATELITE, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 7781, Valor referente pagamento de horas aula de curso técnico técnico, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 18/11/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36642
2025	19301.0001.25.012783-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007465-3	19301.0001.25.000314-1	5,05	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA, Fatura 84032391, Matricula 41947, mês de referência 10/2025, 42 CRT de Comodoro, DETRAN-PRO-2025/37391
2025	19301.0001.25.012784-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007465-3	19301.0001.25.000314-1	100,25	Agua de Comodoro Ltda	09.104.947/0001-17	FATURA AGUA, Fatura 84032391, Matricula 41947, mês de referência 10/2025, 42 CRT de Comodoro, DETRAN-PRO-2025/37391
2025	19301.0001.25.012785-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007466-1	19301.0001.25.001653-7	63,80	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA SATELITE, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 7782, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 18/11/2025, Mês referente AGOSTO A OUTUBRO/2024, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36651
2025	19301.0001.25.012786-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007466-1	19301.0001.25.001653-7	1.473,47	SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	33.935.645/0001-75	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA SATELITE, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 7782, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 18/11/2025, Mês referente AGOSTO A OUTUBRO/2024, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36651
2025	19301.0001.25.012787-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007469-6	19301.0001.25.001653-7	6,60	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA SATELITE, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 7776, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 17/11/2025, Mês referente JANEIRO/2025, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36660
2025	19301.0001.25.012788-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007469-6	19301.0001.25.001653-7	152,43	SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	33.935.645/0001-75	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA SATELITE, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 7776, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 17/11/2025, Mês referente JANEIRO/2025, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36660
2025	19301.0001.25.012789-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007470-1	19301.0001.25.000330-3	4.283,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE LIMPEZA, NOTA FISCAL 7342-7360.18/11/2025 MES REFERENCIA SETEMBRO/2025, CONTRATO N.02/2023 - Vigência 19/01/2023 a 18/01/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36933.
2025	19301.0001.25.012790-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007471-8	19301.0001.25.001653-7	1.257,18	CFC CONQUISTA LTDA	19.157.153/0001-75	CNH SOCIAL EMPRESA CFC CONQUISTA LTDA CNPJ 19.157.153/0001-75 NF 2025000000000077, Valor referente pagamento AULAS PRÁTICAS- DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 18/11/2025, Data do Atesto 19/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.104/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37119.
2025	19301.0001.25.012791-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007472-6	19301.0001.25.001653-7	65,25	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA SATELITE, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 7775, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular e curso técnico técnico, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 18/11/2025, Mês referente DEZEMBRO 2024/FEVEREIRO 2025, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36681
2025	19301.0001.25.012792-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007472-6	19301.0001.25.001653-7	1.506,93	SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	33.935.645/0001-75	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA SATELITE, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 7775, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular e curso técnico técnico, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 18/11/2025, Mês referente DEZEMBRO 2024/FEVEREIRO 2025, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36681
2025	19301.0001.25.012793-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007473-4	19301.0001.25.001653-7	37,35	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR LTDA CNPJ 42.926.237/0001-48 NF 143, Valor referente pagamento CURSO PRATICO-TEORICO, Emitida em 17/11/2025, Data do Atesto 19/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.011/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37114.
2025	19301.0001.25.012794-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007473-4	19301.0001.25.001653-7	1.830,35	CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR EIRELI	42.926.237/0001-48	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR LTDA CNPJ 42.926.237/0001-48 NF 143, Valor referente pagamento CURSO PRATICO-TEORICO, Emitida em 17/11/2025, Data do Atesto 19/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.011/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37114.
2025	19301.0001.25.012795-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007474-2	19301.0001.25.001653-7	1.678,11	M T MARIAMA	02.504.594/0001-01	CNH SOCIAL EMPRESA M T MARIAMA CNPJ 02.504.594/0001-01 NF 188, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 17/11/2025, Data do Atesto 19/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.016/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37106.
2025	19301.0001.25.012796-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007476-9	19301.0001.25.001653-7	5,08	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL EMPRESA HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA CNPJ 29.835.566/0001-15 NF 42262, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental , Emitida em 17/11/2025, Data do Atesto 19/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.038/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37125.
2025	19301.0001.25.012797-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007476-9	19301.0001.25.001653-7	12,19	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 42262, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental , Emitida em 17/11/2025, Data do Atesto 19/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.038/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37125.
2025	19301.0001.25.012798-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007476-9	19301.0001.25.001653-7	236,67	HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA	29.835.566/0002-04	CNH SOCIAL EMPRESA HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA CNPJ 29.835.566/0001-15 NF 42262, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental , Emitida em 17/11/2025, Data do Atesto 19/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.038/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37125.



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	19301.0001.25.012799-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007477-7	19301.0001.25.001653-7	2.927,93	DERING AUTO ESCOLA LTDA	08.175.555/0001-86	CNH SOCIAL EMPRESA DERING AUTO ESCOLA LTDA CNPJ 08.175.555/0001-86 NF 18, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- CURSO TEÓRICO- DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 17/11/2025, Data do Atesto 18/11/2025 Mês referente 05/2025, Contrato n.048/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37103. Hist. Comp. - CORRIGINDO NF 202500000000004 Usuário : Julia Dos Santos Fermينو
2025	19301.0001.25.012800-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007478-5	19301.0001.25.001653-7	1.914,83	SEGATTO & SEGATTO LTDA - ME	02.358.863/0001-60	CNH SOCIAL TANGARA AUTO ESCOLA, CNPJ 02.358.863/0001-60, NF 202500000003273, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 17/11/2025, Data do Atesto 17/11/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 073/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36901
2025	19301.0001.25.012801-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007481-5	19301.0001.25.001653-7	30,01	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL EMPRESA GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA CNPJ 07.021.854/0001-01 NF 2132, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIDADE VEICULO E INSTRUTOR PRATICO, Emitida em 15/10/2025, Data do Atesto 07/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.019/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35608
2025	19301.0001.25.012802-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007481-5	19301.0001.25.001653-7	1.236,18	GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA	07.021.854/0001-01	CNH SOCIAL EMPRESA GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA CNPJ 07.021.854/0001-01 NF 2132, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIDADE VEICULO E INSTRUTOR PRATICO, Emitida em 15/10/2025, Data do Atesto 07/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.019/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/35608
2025	19301.0001.25.012803-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007482-3	19301.0001.25.001653-7	3.078,08	SEGATTO & SEGATTO LTDA - ME	02.358.863/0001-60	CNH SOCIAL EMPRESA SEGATTO & SEGATTO LTDA CNPJ 02.358.863/0001-60 NF 202500000003274, Valor referente pagamento CURSO TEORICO- TECNICO - CURSO PRATICO - DISPONIBILIDADE DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 18/11/2025, Data do Atesto 21/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.073/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37319.
2025	19301.0001.25.012804-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007483-1	19301.0001.25.000059-2	33,50	Dae/prefeitura Municipal de Poxoreu	03.408.911/0001-40	FATURAAGUA, MES 09/2025, CRT POXOREU, FATURA 1646002, MATRICULA 4130, HIDROMETRO A98L172667, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37199.
2025	19301.0001.25.012805-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007493-9	19301.0001.25.001653-7	7,34	Prefeitura de Mirassol D'oeste	03.755.477/0001-75	CNH SOCIAL EMPRESA M.E.KUTA CNPJ 02.531.793/0001-09 NF 18, Valor referente pagamento DISPONIBILIDADE DE VEICULOS E INSTRUTORES, Emitida em 18/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.019/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37345, Hist. Comp. - CORRIGINDO NF 6493 Usuário : Julia Dos Santos Fermينو
2025	19301.0001.25.012806-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007493-9	19301.0001.25.001653-7	189,61	M.E.KUTA	02.531.793/0001-09	CNH SOCIAL EMPRESA M.E.KUTA CNPJ 02.531.793/0001-09 NF 18, Valor referente pagamento DISPONIBILIDADE DE VEICULOS E INSTRUTORES, Emitida em 18/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.019/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37345, Hist. Comp. - CORRIGINDO NF 6493 Usuário : Julia Dos Santos Fermينو
2025	19301.0001.25.012807-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007495-5	19301.0001.25.001653-7	94,01	Prefeitura de Mirassol D'oeste	03.755.477/0001-75	CNH SOCIAL EMPRESA M.E.KUTA CNPJ 02.531.793/0001-09 NF 6492, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 18/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.019/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37341.
2025	19301.0001.25.012808-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007495-5	19301.0001.25.001653-7	2.429,69	M.E.KUTA	02.531.793/0001-09	CNH SOCIAL EMPRESA M.E.KUTA CNPJ 02.531.793/0001-09 NF 6492, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 18/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.019/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37341.
2025	19301.0001.25.012809-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007496-3	19301.0001.25.001653-7	14,73	Prefeitura de Mirassol D'oeste	03.755.477/0001-75	CNH SOCIAL EMPRESA M.E.KUTA CNPJ 02.531.793/0002-81 NF 22, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 18/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.006/2024/CFC - A, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37333.
2025	19301.0001.25.012810-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007496-3	19301.0001.25.001653-7	380,82	M.E.KUTA	02.531.793/0002-81	CNH SOCIAL EMPRESA M.E.KUTA CNPJ 02.531.793/0002-81 NF 22, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 18/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.006/2024/CFC - A, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37333.
2025	19301.0001.25.012811-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007499-8	19301.0001.25.001374-0	3.168,34	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 1731 - 1733. MES REFERENTE 09/2025, CONTRATO Nº 012/2025/DETRAN-MT VIGÊNCIA: 27/03/2025 A 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37244.
2025	19301.0001.25.012812-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007503-1	19301.0001.25.001653-7	3.504,39	DERING AUTO ESCOLA LTDA	08.175.555/0001-86	CNH SOCIAL EMPRESA DERING AUTO ESCOLA LTDA CNPJ 08.175.555/0001-86 NF 202500000000006, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- CURSO TEORICO -DISPONIBILIDADE DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 17/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 03/2025, Contrato n.048/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37110.
2025	19301.0001.25.012813-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007504-8	19301.0001.25.001653-7	6,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL EMPRESA NCMA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 50.349.763/0001-10 NF 7013, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 29/10/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.081/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36165.
2025	19301.0001.25.012814-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007504-8	19301.0001.25.001653-7	120,88	NCMA CLINICA MEDICA LTDA	50.349.763/0001-10	CNH SOCIAL EMPRESA NCMA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 50.349.763/0001-10 NF 7013, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 29/10/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.081/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36165.
2025	19301.0001.25.012815-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007505-6	19301.0001.25.001653-7	157,35	INTERCLIN EDUCACAO E CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	15.805.239/0001-06	CNH SOCIAL EMPRESA INTERCLIN EDUCACAO E CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA CNPJ 15.805.239/0001-06 NF 566, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 14/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 12/2024, Contrato n.095/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37214.
2025	19301.0001.25.012816-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007507-2	19301.0001.25.001653-7	126,97	PORTO E FOGACA MEDICINA DO TRANSITO LTDA	31.985.201/0001-19	CNH SOCIAL EMPRESA PORTO E FOGACA MEDICINA DO TRANSITO LTDA CNPJ 31.985.201/0001-19 NF 373, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 12/11/2025, Data do Atesto 21/11/2025 Mês referente 03/2025, Contrato n.011/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37323.
2025	19301.0001.25.012817-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007508-0	19301.0001.25.001653-7	164,59	ALVES FARIAS & CIA LTDA	32.067.792/0001-08	CNH SOCIAL EMPRESA ALVES FARIAS & CIA LTDA CNPJ 32.067.792/0001-08 NF 2025000000000036, Valor referente pagamento PSICOTECNICO, Emitida em 18/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.030/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37607.
2025	19301.0001.25.012818-0	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007509-9	19301.0001.25.002638-9	2.723,21	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	SERVICO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1.2 E 3 NIVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, NOTA FISCAL 3569, emitida em 17/11/2025, CONTRATO Nº 044/2023, VIGÊNCIA 05/09/2025 A 05/09/2026 referente ao mês de OUTUBRO/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37550
2025	19301.0001.25.012819-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007510-2	19301.0001.25.001653-7	21.684,49	R. D. PEREIRA LTDA	17.739.369/0001-13	CNH SOCIAL EMPRESA R. D. PEREIRA LTDA CNPJ 17.739.369/0001-13 NF 55, Valor referente pagamento CURSO PRATICO - CURSO TEORICO, Emitida em 21/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.032/2025/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37635.
2025	19301.0001.25.012820-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007511-0	19301.0001.25.001653-7	395,55	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUA BOA LTDA	11.846.951/0001-00	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUA BOA LTDA CNPJ 11.846.951/0001-00 NF 2025000000000186, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 21/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.076/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37630.
2025	19301.0001.25.012821-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007512-9	19301.0001.25.001653-7	21,03	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA CNPJ 28.212.888/0001-45 NF 424, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 21/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 06/2025, Contrato n.008/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37621.
2025	19301.0001.25.012822-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007512-9	19301.0001.25.001653-7	1.030,52	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA	28.212.888/0001-45	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA CNPJ 28.212.888/0001-45 NF 424, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 21/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 06/2025, Contrato n.008/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37621.
2025	19301.0001.25.012823-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007513-7	19301.0001.25.001653-7	7,91	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA CNPJ 28.212.888/0001-45 NF 425, Valor referente pagamento CURSO TEORICO - TECNICO, Emitida em 21/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.008/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37618.
2025	19301.0001.25.012824-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007513-7	19301.0001.25.001653-7	387,64	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA	28.212.888/0001-45	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA CNPJ 28.212.888/0001-45 NF 425, Valor referente pagamento CURSO TEORICO - TECNICO, Emitida em 21/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.008/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37618.
2025	19301.0001.25.012825-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007514-5	19301.0001.25.001653-7	18,99	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL EMPRESA VALTER LUIZ MOURA DA SILVA CNPJ 02.539.797/0001-25 NF 2025000000000176, Valor referente pagamento AULAS TEÓRICAS, Emitida em 21/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.026/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37612.



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	19301.0001.25.012826-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007514-5	19301.0001.25.001653-7	376,56	VALTER LUIZ MOURA DA SILVA	02.539.797/0001-25	CNH SOCIAL EMPRESA VALTER LUIZ MOURA DA SILVA CNPJ 02.539.797/0001-25 NF 202500000000176, Valor referente pagamento AULAS TEÓRICAS, Emitida em 21/11/2025, Data do Ato 24/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.026/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37612.
2025	19301.0001.25.012827-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007515-3	19301.0001.25.001653-7	9,59	Município de Lucas do Rio Verde	24.772.246/0001-40	CNH SOCIAL EMPRESA GUINDANI CFCV LTDA - AUTO ESCOLA NACIONAL CNPJ 33.922.973/0001-37 NF 202500000000013, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 18/11/2025, Data do Ato 24/11/2025 Mês referente 12/2024 A 02/2025, Contrato n.120/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37382.
2025	19301.0001.25.012828-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007515-3	19301.0001.25.001653-7	467,50	ELIANE GUINDANI CFCV LTDA	33.922.973/0001-37	CNH SOCIAL EMPRESA ELIANE GUINDANI CFCV LTDA - AUTO ESCOLA NACIONAL CNPJ 33.922.973/0001-37 NF 202500000000013, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 18/11/2025, Data do Ato 24/11/2025 Mês referente 12/2024 A 02/2025, Contrato n.120/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37382.
2025	19301.0001.25.012829-0	19301.0001.06.122.036.2388.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007519-6	19301.0001.25.001313-9	744,82	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE DIAMANTINÓMIT, 5ª Medição, Período 16/10/2025 a 15/11/2025, Contrato 017/2025, Vigência: 22/05/2025 a 21/05/2026, NF 1593, emitida em 19/11/2025, DETRAN-PRO-2025/37325.
2025	19301.0001.25.012830-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007520-1	19301.0001.25.000164-5	3.256,13	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 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 10713-10725 mês de referência OUTUBRO/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37342.
2025	19301.0001.25.012831-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007523-4	19301.0001.25.003641-4	722.711,04	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento MTPrev - Patronal Ativos - Plano Previdenciário - Folha Novembro de 2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025-36958.
2025	19301.0001.25.012831-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007523-4	19301.0001.25.003641-4	722.711,04	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento MTPrev - Patronal Ativos - Plano Previdenciário - Folha Novembro de 2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025-36958.
2025	19301.0001.25.012832-6	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007524-2	19301.0001.25.003642-2	456.938,28	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento MTPrev - Patronal Aposentados - Plano Financeiro - Folha Novembro 2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025-36958.
2025	19301.0001.25.012833-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007525-0	19301.0001.25.003643-0	1.750.916,04	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento MTPrev - Patronal Ativos - Plano Financeiro - Folha Novembro 2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025-36958.
2025	19301.0001.25.012833-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007525-0	19301.0001.25.003643-0	1.750.916,04	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento MTPrev - Patronal Ativos - Plano Financeiro - Folha Novembro 2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025-36958.
2025	19301.0001.25.012834-2	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007526-9	19301.0001.25.003644-9	27.846,84	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento MTPrev - Patronal Pensionistas - Plano Financeiro - Folha Novembro 2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025-36958.
2025	19301.0001.25.012835-0	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007527-7	19301.0001.25.003645-7	63.283,06	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento MTPrev - Patronal Aposentados - Plano Previdenciário - Folha Novembro 2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025-36958.
2025	19301.0001.25.012836-9	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007528-5	19301.0001.25.003646-5	16.454,74	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento MTPrev - Patronal Pensionistas - Plano Previdenciário - Folha Novembro 2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025-36958.
2025	19301.0001.25.012837-7	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007509-9	19301.0001.25.002838-9	54.010,30	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	SERVICO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1.2 E 3 NÍVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, NOTA FISCAL 3569, emitida em 17/11/2025, CONTRATO Nº 044/2023, VIGÊNCIA: 06/09/2025 A 05/09/2026 referente ao mês de OUTUBRO/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37550
2025	19301.0001.25.012838-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007531-5	19301.0001.25.000896-8	408,85	Carlos Santos	*** 548.891.-**	REAJUSTE 2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 001/2015, 35º CRT SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, mês de 11/2025, Vigência 16/03/2025 a 15/03/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37783.
2025	19301.0001.25.012839-3	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007362-2	19301.0001.25.001390-2	138,00	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	nf 122 DETRAN-PRO-2025/11629 - Contratação de empresa especializada para capacitação dos membros da Comissão Local de Segurança no Trabalho e servidores da Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho
2025	19301.0001.25.012840-7	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007387-8	19301.0001.25.001480-1	1.061,60	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	Pagamento da Nota Fiscal 341- Contrato 068/2023 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENGENHARIA/ARQUITETURA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA CIRETRAN NOVA OLÍMPIA DETRAN-PRO-2025/36911
2025	19301.0001.25.012841-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007468-8	19301.0001.25.000331-1	1.134,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, firmado com a Empresa TIM S/A, FATURA Nº 5609586512, Emissão: 09/11/202, referente ao mês de NOVEMBRO/2025, Período: 01/10/25 a 31/10/25, CONTRATO Nº 010/2024, DETRAN-PRO-2025/37152
2025	19301.0001.25.012842-3	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007498-1	19301.0001.25.001480-1	111,29	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	REAJUSTE APLICADO NA 4ª MEDIÇÃO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA REFORMA DA CIRETRAN DE TERRA NOVA DO NORTE/MT, Contrato 068/2023, Vigência: 27/11/2023 a 26/11/2025, NOVEMBRO/2025, NF 342, emitida em 17/11/2025 DETRAN-PRO-2025/37220
2025	19301.0001.25.012843-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007531-5	19301.0001.25.000896-8	155,08	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	REAJUSTE 2025 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 001/2015, 35º CRT SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, mês de 11/2025, Vigência 16/03/2025 a 15/03/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37783.
2025	19301.0001.25.012844-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007534-1	19301.0001.25.001653-7	1.472,15	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUA BOA LTDA	11.846.951/0001-00	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUA BOA LTDA CNPJ 11.846.951/0001-00 NF 202500000000189, Valor referente pagamento DISPONIBILIZAÇÃO VEICULO - CURSO PRÁTICA, Emitida em 21/11/2025, Data do Ato 25/11/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.076/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37843.
2025	19301.0001.25.012845-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007538-2	19301.0001.25.001653-7	411,92	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUA BOA LTDA	11.846.951/0001-00	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUA BOA LTDA CNPJ 11.846.951/0001-00 NF 202500000000187, Valor referente pagamento DISPONIBILIZAÇÃO VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 21/11/2025, Data do Ato 25/11/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.076/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37839.
2025	19301.0001.25.012846-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007343-6	19301.0001.25.000035-5	215,38	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIÁRIOS PÓS-GRADUAÇÃO - NF 4728, emitida 05/11/2025, Competência 10/2025, Contrato 059/2023 - UPA - vigência 07/11/25 a 06/11/27 - DETRAN-PRO-2025/36468
2025	19301.0001.25.012849-0	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007362-2	19301.0001.25.001390-2	4.461,99	E&F H GROUP SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	53.692.147/0001-56	nf 122 DETRAN-PRO-2025/11629 - Contratação de empresa especializada para capacitação dos membros da Comissão Local de Segurança no Trabalho e servidores da Gerência de Desenvolvimento, Saúde e Segurança no Trabalho
2025	19301.0001.25.012850-4	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007387-8	19301.0001.25.001480-1	23.917,12	R. N. Dias Consultoria e Projetos	40.600.695/0001-67	Pagamento da Nota Fiscal 341- Contrato 068/2023 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENGENHARIA/ARQUITETURA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA CIRETRAN NOVA OLÍMPIA DETRAN-PRO-2025/36911
2025	19301.0001.25.012851-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007435-5	19301.0001.25.000305-5	38,71	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	22.794.068/0001-78	FATURA ÁGUA, Fatura Não consta número, Matrícula 177772-6, mês de referência 11/2025, 4 CRT de Cáceres, DETRAN-PRO-2025-37468.
2025	19301.0001.25.012852-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007468-8	19301.0001.25.000331-1	22.504,96	TIM S A	02.421.421/0001-11	Prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, firmado com a Empresa TIM S/A, FATURA Nº 5609586512, Emissão: 09/11/202, referente ao mês de NOVEMBRO/2025, Período: 01/10/25 a 31/10/25, CONTRATO Nº 010/2024, DETRAN-PRO-2025/37152
2025	19301.0001.25.012853-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007487-4	19301.0001.25.002543-9	71,43	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	24.772.287/0001-36	FATURA AGUA, Mês 11/2025, CRT CAMPO NOVO DOS PARECIS, FATURA 3341001, LC 9493168, HIDROMETRO A228R0169324, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37522.
2025	19301.0001.25.012854-7	19301.0001.06.122.036.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007498-1	19301.0001.25.001480-1	2.07,24	R. N. Dias Consultoria e Projetos	40.600.695/0001-67	REAJUSTE APLICADO NA 4ª MEDIÇÃO PAGAMENTO SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA REFORMA DA CIRETRAN DE TERRA NOVA DO NORTE/MT, Contrato 068/2023, Vigência: 27/11/2023 a 26/11/2025, NOVEMBRO/2025, NF 342, emitida em 17/11/2025 DETRAN-PRO-2025/37220
2025	19301.0001.25.012855-5	19301.0001.06.122.036.2388.0200.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	25/11/2025	19301.0001.25.007549-9	19301.0001.25.000605-1	63.656,47	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/0001-32	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE ALTA FLORESTAMT, Contrato 021/2023, Vigência:15/03/2024 a 14/03/2026, 11ª medição execução 01/09/2025 A 30/09/2025, NF 64, emitida em 24/11/2025, DETRAN-PRO-2025/37925
2025	19301.0001.25.012856-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	5.512.246,85	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025-36958.
2025	19301.0001.25.012857-1	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007532-3	19301.0001.25.003849-3	450.279,02	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 93 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025-36958.
2025	19301.0001.25.012858-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007533-3	19301.0001.25.003850-3	39.411,30	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 4 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025-36958.
2025	19301.0001.25.012859-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007535-8	19301.0001.25.003851-1	21.406,39	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958. Hist. Comp.: Correção Valor referente pagamento Folha 002 (Crédito Salarial) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025-36958. Usuário: Maria Ulyssa Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.012860-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007536-8	19301.0001.25.003852-1	622,73	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento Folha 030 (Rescisão Efetivo) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.012861-1	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007537-8	19301.0001.25.003853-8	252.538,68	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento Folha 040 (Designação AVNMI) elemento 93 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.012862-8	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007539-0	19301.0001.25.003857-0	27.186,27	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento Folha 040 (Designação AVNMI) elemento 46 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.0									



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	19301.0001.25.012880-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007557-9	19301.0001.25.000674-4	3.704,31	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	parcial SAPEZAL Pagamento de rf 967 mes 10/2025 emissao 19/11/2025 29ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 30/10/2025, credor vai pagar guia issqn CONTRATO 026/2023 DETRAN-PRO-2025/37764.
2025	19301.0001.25.012881-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	5.159,87	MTPREV - Sistema de Proteção Social do Militar MT	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.012882-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	361.355,52	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.012883-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	875.458,02	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.012884-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007555-2	19301.0001.25.002942-6	37.861,16	Víga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	PEIXOTO AZEVEDO NF 966, 33 medição EMISSÃO 19/11/2025 01/09 a 30/09/2025 LOTE II mes 09/2025. O CREDOR VAI RECOLHER O ISSQN JA FOI SOLICITADO GUIA. Manutenção predial Poly II. IC 007/2023. DETRAN-PRO-2025/37582
2025	19301.0001.25.012885-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007559-5	19301.0001.25.001645-6	100.000,00	Víga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	parcial 2 SAPEZAL Pagamento de rf 967 mes 10/2025 emissao 19/11/2025 29ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 30/10/2025, credor vai pagar guia issqn CONTRATO 026/2023 DETRAN-PRO-2025/37764
2025	19301.0001.25.012886-5	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007560-9	19301.0001.25.003833-3	16.055,97	Víga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	parcial 3 SAPEZAL Pagamento de rf 967 mes 10/2025 emissao 19/11/2025 29ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 30/10/2025, credor vai pagar guia issqn CONTRATO 026/2023 DETRAN-PRO-2025/37764
2025	19301.0001.25.012888-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007555-2	19301.0001.25.002942-6	471,55	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com material de consumo para 20 CRT de Alta Floresta - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37253
2025	19301.0001.25.012889-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007565-1	19301.0001.25.003636-8	2.000,00	Angélica Ribeiro	***.167.341.**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com material de consumo para o Núcleo de atendimento Vitória pesada de Rondônia - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37255
2025	19301.0001.25.012890-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007566-8	19301.0001.25.003638-4	2.000,00	Polyana Carvalho	***.266.171.**	parcial SAPEZAL Pagamento de rf 967 mes 10/2025 emissao 19/11/2025 29ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 30/10/2025, credor vai pagar guia issqn CONTRATO 026/2023 DETRAN-PRO-2025/37764
2025	19301.0001.25.012891-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007557-9	19301.0001.25.000674-4	141.657,82	Víga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com material de consumo para o Núcleo de atendimento Vitória pesada de Rondônia - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37255
2025	19301.0001.25.012892-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007562-5	19301.0001.25.000363-1	20.522,16	Excelência Construtora Ltda.	09.009.988/0001-24	NF 1011 9ª Medição - 10/2025 emissão 25/11/25 contrato 047/2024 - 01/09/25 A 31/09/25 execução de ampliação e reforma da 40ª CRT em Primavera do Leste/MT DETRAN-PRO-2025/38072
2025	19301.0001.25.012893-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.006867-7	19301.0001.25.000214-5	121,24	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	45.893.507/0001-50	FATURA AGUA 100019272509, mês de referência 09/2025, CRT Rosario Oeste, Matrícula 19275, Protocolo DETRAN-PRO-2025/33277
2025	19301.0001.25.012897-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007406-8	19301.0001.25.000223-4	9,96	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 150540126, Mês de referência 11/2025, 37ª CRT Sorriso, Matrícula 267380-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37228
2025	19301.0001.25.012898-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007406-8	19301.0001.25.000223-4	197,57	Agua de Sorriso Ltda	04.002.277/0001-27	FATURA AGUA 150540126, Mês de referência 11/2025, 37ª CRT Sorriso, Matrícula 267380-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37228
2025	19301.0001.25.012900-4	19301.0001.06.122.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007552-8	19301.0001.25.001653-7	92,12	Prefeitura de Cuiabá	03.533.06/0001-46	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA CNPJ 28.212.888/0001-45 NF 427, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- CURSO TEORICO- TECNICO, Emitida em 21/11/2025, Data do Atesto 25/11/2025 Mês referente 02/2025, Contrail n.008/2024/CF- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37853
2025	19301.0001.25.012901-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007552-8	19301.0001.25.001653-7	4.513,92	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA	28.212.888/0001-45	CNH SOCIAL EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA CNPJ 28.212.888/0001-45 NF 427, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- CURSO TEORICO- TECNICO, Emitida em 21/11/2025, Data do Atesto 25/11/2025 Mês referente 02/2025, Contrail n.008/2024/CF- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37853
2025	19301.0001.25.012902-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007557-9	19301.0001.25.000674-4	3.175,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	parcial SAPEZAL Pagamento de rf 967 mes 10/2025 emissao 19/11/2025 29ª MEDIÇÃO 01/10/2025 a 30/10/2025, credor vai pagar guia issqn CONTRATO 026/2023 DETRAN-PRO-2025/37764
2025	19301.0001.25.012903-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007561-7	19301.0001.25.003629-5	5.293,75	Adenilton Santos	***.944.061.**	DIARIA - O vistoriador está se deslocando para Porto dos Gaúchos para cobrir férias de servidor. Protocolo DETRAN-PRO-2025/37691
2025	19301.0001.25.012904-7	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007562-5	19301.0001.25.000363-1	249,26	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	NF 1011 9ª Medição - 10/2025 emissão 25/11/25 contrato 047/2024 - 01/09/25 A 31/09/25 execução de ampliação e reforma da 40ª CRT em Primavera do Leste/MT DETRAN-PRO-2025/38072
2025	19301.0001.25.012905-5	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007564-1	19301.0001.25.003632-5	1.663,75	Daniel Nascimento	***.832.751.**	DIARIA - Auxiliar a Reduzir filas de espera no atendimento de vistoria veicular - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/57697
2025	19301.0001.25.012908-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007049-6	19301.0001.25.000363-1	152,98	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	03.239.946/0001-01	FATURA AGUA. g04000051 MES 10/2025, CRT NOBRES F, FATURA G04-0001.051, MATRICULA 90567-4, HIDROMETRO A165055798, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37697
2025	19301.0001.25.012909-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007546-3	19301.0001.25.000364-8	210,53	Servico de Tratamento de Agua e Esgoto Ltda.	04.234.130/0001-40	FATURA AGUA Nº 2413655, matrícula 5172, mês de referência 11/2025, Cietran de Nova Xavantina, protocolo DETRAN-PRO-2025/37976
2025	19301.0001.25.012910-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007757-3	19301.0001.25.000364-8	151,25	Paulo Siqueira	***.501.151.**	DIARIA, Vista técnica na cretiran de Nova Olimpia e para entrega de materiais e insumos da unidade. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38150
2025	19301.0001.25.012911-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007578-1	19301.0001.25.003661-9	756,25	Paulo Siqueira	***.501.151.**	DIARIA, Levar insumos para as unidades de Sorriso e Tapurah. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38145
2025	19301.0001.25.012914-4	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007581-1	19301.0001.25.000363-1	1.842,10	Excelência Construtora Ltda.	09.009.988/0001-24	1012 7 reajuste 9ª Medição reajuste - Contrato nº 047/2024 DETRAN-PRO-2025/38078
2025	19301.0001.25.012915-2	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007581-1	19301.0001.25.000363-1	16,30	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	1012 7 reajuste 9ª Medição reajuste - Contrato nº 047/2024 DETRAN-PRO-2025/38078
2025	19301.0001.25.012916-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007585-4	19301.0001.25.003663-5	2.394,41	Tribunal de Justiça/sentenca Judicial Pequeno Valor	03.535.06/0001-10	RPV - Pagamento referente ao Processo nº. 1019655-68 2019.8.11.0041 - Exequente: Marco Flavio da Cunha Martins - TJMT - Valores: R\$ 8.882,35 e R\$2.394,41. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37979.
2025	19301.0001.25.012917-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	26/11/2025	19301.0001.25.007585-4	19301.0001.25.003663-5	8.882,35	Tribunal de Justiça/sentenca Judicial Pequeno Valor	03.535.06/0001-10	RPV - Pagamento referente ao Processo nº. 1019655-68 2019.8.11.0041 - Exequente: Marco Flavio da Cunha Martins - TJMT - Valores: R\$ 8.882,35 e R\$2.394,41. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37979.
2025	19301.0001.25.012920-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.007588-9	19301.0001.25.003660-0	40.375,12	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência 10/2025, Notas Fiscais 7326 a 7320, Data da Emissão 05/11/2025, Contrato 055/2025, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36949
2025	19301.0001.25.012924-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.007260-1	19301.0001.25.000063-0	1.076,90	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA EM ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - NF 4727, emitida 05/11/2025, Competência 10/2025, Contrato 025/2024 - vigência 06/05/2024 a 05/06/2026. DETRAN-PRO-2025/36930
2025	19301.0001.25.012925-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.006807-3	19301.0001.25.003178-1	114,31	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-18	FATURA AGUA 2.722046-1-10 Mês de referência 10/2025, 18ª CRT Jaciara, Matrícula 010739, Protocolo DETRAN-PRO-2025/32929.
2025	19301.0001.25.012926-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.007305-3	19301.0001.25.000216-1	157,25	Prefeitura de São Félix do Araguaia	03.918.869/0001-09	FATURA AGUA S38602 - Mês de referência 10/2025, 21ª CRT SÃO FELIX DO ARAGUAIA, Matrícula 000001196-7, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36561
2025	19301.0001.25.012927-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.007588-9	19301.0001.25.003660-0	17.618,08	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência 10/2025, Notas Fiscais 7326 a 7320, Data da Emissão 05/11/2025, Contrato 055/2025, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36949
2025	19301.0001.25.012928-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.007589-7	19301.0001.25.003666-1	756,25	Sandro Araújo	***.828.831.**	DIARIA - Fiscalização do contrato nº 012/2024 - execução de ampliação e reforma da 11ª CRT de Guratinga/MT, contrato nº 047/2024 - execução de ampliação e reforma da 40ª CRT de Primavera do Leste/MT e o contrato nº 031/2025 - execução de ampliação e reforma da 41ª CRT de Pedra Preta/MT - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38238
2025	19301.0001.25.012929-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.007588-9	19301.0001.25.003660-0	309.052,29	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência 10/2025, Notas Fiscais 7326 a 7320, Data da Emissão 05/11/2025, Contrato 055/2025, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36949
2025	19301.0001.25.012931-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.006815-7	19301.0001.25.000040-1	16,28	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA Nº 150103791, mês 10/2025, matrícula nº 423304-2, 9ª Cretan de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2025/35016
2025	19301.0001.25.012932-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.006919-6	19301.0001.25.003032-4	14,32	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Parcial Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/34996
2025	19301.0001.25.012933-0	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	19301.0001.25.012944-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.007607-9	19301.0001.25.003675-9	2.268,75	Ronaldo Antunes	***.984.626-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Nova Maringá, Brianorte, São José do Rio Claro, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise, Nova Olímpia, Porto estrela, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38289
2025	19301.0001.25.012945-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.007608-7	19301.0001.25.003676-7	2.873,75	Mauro Wagner	***.725.181-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Gaucha do Norte, Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Poxoréu, Juscimeira, Jaciara, Chapada do Guimarães. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38290
2025	19301.0001.25.012946-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.007609-5	19301.0001.25.003687-8	2.571,25	Luismar Oliveira	***.357.421-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Nova Maringá, Brianorte, São José do Rio Claro, Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Denise, Nova Olímpia, Porto estrela, Barra do Bugres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38274
2025	19301.0001.25.012947-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.007610-9	19301.0001.25.003677-5	2.571,25	Ivanildo Viana	***.227.961-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Gaucha do Norte, Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Poxoréu, Juscimeira, Jaciara, Chapada do Guimarães. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38292
2025	19301.0001.25.012948-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.007611-7	19301.0001.25.003678-3	1.663,75	Alcides Menezes	***.599.031-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova bandeirantes, Nova Monte Verde. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38293
2025	19301.0001.25.012949-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.007612-5	19301.0001.25.003679-1	1.966,25	Rosana Brito	***.982.751-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juruena, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38294
2025	19301.0001.25.012950-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.007613-3	19301.0001.25.003680-5	1.966,25	Eurico Martins	***.134.591-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juruena, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38295
2025	19301.0001.25.012951-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.007614-1	19301.0001.25.003681-3	1.361,25	Jackson Campos	***.209.121-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova bandeirantes, Nova Monte Verde. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38303.
2025	19301.0001.25.012952-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	27/11/2025	19301.0001.25.007369-1	19301.0001.25.001453-4	7.908,55	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO SERVICO DE LIMPEZA Nº 14586 A 145217. MES REFERENTE OUTUBRO/2025. CONTRATO 003/2023. VIGENCIA 16/03/2023A 15/01/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36282 Hist. Comp. - CORRIGINDO PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36285 Usuário - Julia Dos Santos Fermino
2025	19301.0001.25.012954-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007590-0	19301.0001.25.003665-1	4.688,75	Adelson Souza	***.472.271-1*	DIARIA - realizar vistoria veicular na unidade, pois esta dedicada de servidores, dessa forma será necessário deslocamento de servidor para a cretran - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38292
2025	19301.0001.25.012955-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007615-1	19301.0001.25.003683-1	1.361,25	Marcia Teixeira	***.886.851-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova bandeirantes, Nova Monte Verde. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38308.
2025	19301.0001.25.012956-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007616-8	19301.0001.25.003682-1	2.873,75	Fernando Matos	***.776.831-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Jauru, São José dos Quatro Marcos, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Porto Esperidão, Cuvrelândia, Mirassol D'Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38309.
2025	19301.0001.25.012957-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007617-6	19301.0001.25.003684-8	2.873,75	Emerson Sabino	***.735.091-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Jauru, São José dos Quatro Marcos, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Porto Esperidão, Cuvrelândia, Mirassol D'Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38310
2025	19301.0001.25.012958-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007618-4	19301.0001.25.003685-6	1.361,25	Arthur Cunha	***.223.461-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul, Pedra Preta. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38311
2025	19301.0001.25.012959-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007619-2	19301.0001.25.003686-4	2.873,75	Rosvita Serraglio	***.640.681-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência, Cocalinho, Campinápolis, Novo São Joaquim, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38313
2025	19301.0001.25.012960-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007620-6	19301.0001.25.003687-2	1.361,25	Elieser Silva	***.929.061-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul, Pedra Preta. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38317
2025	19301.0001.25.012961-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007621-4	19301.0001.25.003688-0	1.663,75	Romnan Silva	***.205.531-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Cotriguaçu, Juruena, Castanheira, Juína. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38320
2025	19301.0001.25.012962-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007622-2	19301.0001.25.003705-4	2.571,25	Marcos Alves	***.332.311-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vila Rica, Confresa, Ribeirão Cascalheira, Primavera do Leste, Campo Verde - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38410
2025	19301.0001.25.012963-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007624-9	19301.0001.25.003704-6	2.571,25	Mateus Garcia	***.454.921-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vila Rica, Confresa, Ribeirão Cascalheira, Primavera do Leste, Campo Verde - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38408
2025	19301.0001.25.012964-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007625-7	19301.0001.25.003690-2	1.361,25	Marcos Alves	***.332.311-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul, Pedra Preta. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38367
2025	19301.0001.25.012965-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007626-5	19301.0001.25.003703-8	2.571,25	Weslen Arruda	***.648.891-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vila Rica, Confresa, Ribeirão Cascalheira, Primavera do Leste, Campo Verde - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38407
2025	19301.0001.25.012966-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007627-3	19301.0001.25.003691-0	1.361,25	Jessica Araujo	***.487.521-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Ipanhangá, Tapurah, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38375
2025	19301.0001.25.012967-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007628-1	19301.0001.25.003702-1	2.571,25	Diogo Siqueira	***.397.041-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vila Rica, Confresa, Ribeirão Cascalheira, Primavera do Leste, Campo Verde - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38404
2025	19301.0001.25.012968-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007629-1	19301.0001.25.003701-1	2.571,25	Ivany Moraes	***.847.201-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aruanã, Colíza, Juruena, Cotriguaçu, Castanheira, Juína, Campos de Júlio, Sapezal - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38401
2025	19301.0001.25.012969-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007630-3	19301.0001.25.003700-3	2.571,25	Paulo Costa	***.189.811-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aruanã, Colíza, Juruena, Cotriguaçu, Castanheira, Juína, Campos de Júlio, Sapezal - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38397
2025	19301.0001.25.012970-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007631-1	19301.0001.25.003699-6	2.571,25	Alex Andrade	***.087.101-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aruanã, Colíza, Juruena, Cotriguaçu, Castanheira, Juína, Campos de Júlio, Sapezal - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38396
2025	19301.0001.25.012971-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007632-1	19301.0001.25.003692-9	1.361,25	Alex Andrade	***.087.101-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Ipanhangá, Tapurah, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38382
2025	19301.0001.25.012972-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007633-8	19301.0001.25.003698-8	2.571,25	José Wohlfahrt	***.107.190-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aruanã, Colíza, Juruena, Cotriguaçu, Castanheira, Juína, Campos de Júlio, Sapezal - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38395
2025	19301.0001.25.012973-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007634-6	19301.0001.25.003695-3	1.361,25	Ivany Moraes	***.847.201-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul, Pedra Preta. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38389
2025	19301.0001.25.012974-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007635-4	19301.0001.25.003697-1	2.571,25	Marcia Teixeira	***.886.851-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aruanã, Colíza, Juruena, Cotriguaçu, Castanheira, Juína, Campos de Júlio, Sapezal - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38394
2025	19301.0001.25.012975-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007636-2	19301.0001.25.003696-1	756,25	Eliene Braga	***.668.001-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova bandeirantes, Nova Monte Verde - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38392
2025	19301.0001.25.012976-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007637-0	19301.0001.25.003694-5	1.966,25	Eliene Braga	***.668.001-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38388
2025	19301.0001.25.012977-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007641-9	19301.0001.25.003712-7	2.571,25	Claudio Almeida	***.030.561-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Ipanhangá, Taparah, Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38450
2025	19301.0001.25.012978-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007642-7	19301.0001.25.003711-9	2.268,75	Martizete Souza	***.562.231-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Ipanhangá, Taparah, Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38448
2025	19301.0001.25.012979-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007643-5	19301.0001.25.003710-0	1.361,25	Márcia Souza	***.617.521-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Ipanhangá, Taparah, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38446
2025	19301.0001.25.012980-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007644-3	19301.0001.25.003709-7	2.571,25	Márcia Souza	***.617.521-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38445
2025	19301.0001.25.012982-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007623-0	19301.0001.25.003689-9	1.361,25	Jolison Rodrigues	***.106.971-1*	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Ipanhangá, Taparah, Nobres. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38342
2025	19301.0001.25.012983-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007645-1	19301.0001.25.003708-9	2.571,25	Roney Costa	***.570.301-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38443
2025	19301.0001.25.012984-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007646-1	19301.0001.25.003707-0	2.268,75	Odair Silva	***.614.911-1*	DIARIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiacás, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38440
2025	19301.0001.25.012985-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007648-6	19301.0001.25.003204-4	631,15	Renato Silva	***.199.681-1*	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/34996
2025	19301.0001.25.012986-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007648-6	19301.0001.25.003204-4	1.262,30	Edson Silva	***.217.091-1*	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de Outubro de 2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/34996
2025	19301.0001.25.012987-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007648-6	19301.0001.25.003204-4	1.262,30	Ari Filho	***.418.681-1*	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordin



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	19301.0001.25.012988-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007648-6	19301.0001.25.003204-4	1.262,30	Jheyms Campelo	***.624.451.-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar
2025	19301.0001.25.012990-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007651-6	19301.0001.25.003693-7	1.361,25	Alice Santos	***.142.661.-**	Mês de Outubro de 2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA ANT. DETRAN-PRO-2025/34996
2025	19301.0001.25.012991-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007652-4	19301.0001.25.003706-2	2.571,25	Djanefter Souza	***.578.531.-**	DIARIA. Reciclagem sobre o sistema de Adiantamento, Orçamentos e Prestação de Contas, nos Setores Alíns. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38385
2025	19301.0001.25.012992-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	1.131,45	Keila Pereira	***.041.691.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Vila Rica, Confresa, Ribeirão Cascalheira, Primavera do Leste, Campo Verde - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39416
2025	19301.0001.25.012993-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	1.800,53	Janaina Silva	***.542.381.-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.012994-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	1.909,30	Jheriffer 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 Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.012995-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	1.958,26	Cíntia 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 Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.012996-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.037,13	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 Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.012997-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.037,13	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 Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.012998-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.037,13	Geovana Santos	***.276.581.-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.012999-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.037,13	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 Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.013000-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Joao Maia	***.104.061.-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.013001-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Gleycielle Silva	***.825.571.-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.013002-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	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 Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.013003-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	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 Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.013004-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Beatriz Silva	***.674.071.-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.013005-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Francisco Oliveira	***.039.513.-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.013006-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Feliciano Garcia	***.065.681.-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.013007-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	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 Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.013008-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Neide Vidal	***.902.271.-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.013009-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	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 Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.013010-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Maria Lima	***.387.031.-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.013011-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	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 Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986
2025	19301.0001.25.013012-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	28/11/2025	19301.0001.25.007654-0	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Patricia Souza	***.473.791.-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37986

27.567.996,52