



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	19301.0001.25.013013-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007660-5	19301.0001.25.003719-4	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/38254 - Pagamento de ART - Whyldson - R\$ 542,94
2025	19301.0001.25.013014-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007660-5	19301.0001.25.003719-4	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/38254 - Pagamento de ART - Whyldson - R\$ 542,94
2025	19301.0001.25.013015-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007694-1	19301.0001.25.003724-0	453,75	Paulo Ferreira	***.933.781.-**	DIÁRIA. Levantamento de demandas para execução de reforma elaboração na 2ª CRETRAN-PRO-2025/38555
2025	19301.0001.25.013016-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007670-2	19301.0001.25.000313-3	30,00	Prefeitura de Colíza	04.213.687/0001-02	FATURA ÁGUA 1222035. Mês de referência 10/2025. 54ª CRT Colíza, Unidade Consumidora 2755100. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38572
2025	19301.0001.25.013017-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007673-7	19301.0001.25.003736-4	2.571,25	Lupericio Soares	***.180.711.-**	DIÁRIA - 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 Esperidião, Cuiabá, Mirassol D'Oeste. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38566
2025	19301.0001.25.013018-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007674-5	19301.0001.25.003713-5	2.268,75	Douglas Chicoski	***.689.881.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência, Cocalinho, Campinápolis, Novo São Joaquim, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38490
2025	19301.0001.25.013019-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007675-3	19301.0001.25.003735-6	2.268,75	Jolsion Rodrigues	***.106.971.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Feliz Natal, Vera, Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste. - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38555
2025	19301.0001.25.013020-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007676-1	19301.0001.25.003715-1	2.571,25	Cicera Moraes	***.603.052.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Feliz Natal, Vera, Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38486
2025	19301.0001.25.013021-5	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007677-1	19301.0001.25.003734-8	151,25	Eros Cardoso	***.708.071.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Carlinópolis - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38554
2025	19301.0001.25.013022-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007678-8	19301.0001.25.003716-1	2.268,75	Marisângela Schmidt	***.830.871.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência, Cocalinho, Campinápolis, Novo São Joaquim, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38490
2025	19301.0001.25.013023-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007679-6	19301.0001.25.003733-1	151,25	Eli Leandro	***.645.591.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Carlinópolis - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38548
2025	19301.0001.25.013024-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007680-1	19301.0001.25.003732-1	151,25	Cristina Jacomini	***.193.389.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Carlinópolis - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38546
2025	19301.0001.25.013025-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007681-8	19301.0001.25.003717-8	2.571,25	Jessica Araújo	***.487.521.-**	DIÁRIA. 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 Esperidião, Cuiabá, Mirassol D'Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38493
2025	19301.0001.25.013026-6	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007682-6	19301.0001.25.003731-3	151,25	Eros Cardoso	***.708.071.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaíba - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38545
2025	19301.0001.25.013027-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007683-4	19301.0001.25.003718-6	2.571,25	Leandro Alves	***.614.124.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Apiaçu, Nova Monte Verde, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Novo Mundo, Matupá, Poço de Azevedo. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38498
2025	19301.0001.25.013028-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007684-2	19301.0001.25.003730-5	151,25	Salumino Fernandes	***.112.361.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaíba - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38541
2025	19301.0001.25.013029-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007685-0	19301.0001.25.003720-8	2.268,75	Guilherme Ermita	***.361.531.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporá, Porto dos Gaúchos, Igarahá, Tapurah, Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38509
2025	19301.0001.25.013030-4	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007686-9	19301.0001.25.003729-1	151,25	Cristina Jacomini	***.193.389.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranaíba - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38538
2025	19301.0001.25.013031-2	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007687-7	19301.0001.25.003721-6	2.268,75	Ronny Almeida	***.199.861.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência, Cocalinho, Campinápolis, Novo São Joaquim, Nova Xavantina. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38510
2025	19301.0001.25.013032-0	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007688-5	19301.0001.25.003728-3	1.966,25	Antonio Gomes	***.792.891.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporá, Porto dos Gaúchos, Igarahá, Tapurah, Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38536
2025	19301.0001.25.013033-9	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007689-3	19301.0001.25.003722-4	2.268,75	Leandra Souza	***.687.041.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Feliz Natal, Vera, Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38519
2025	19301.0001.25.013034-7	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007690-7	19301.0001.25.003727-5	1.966,25	Jackson Campos	***.209.121.-**	DIÁRIA - Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporá, Porto dos Gaúchos, Igarahá, Tapurah, Alto Taquari, Itiquira, Distrito de Ouro Branco do Sul - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38535
2025	19301.0001.25.013035-5	19301.0001.06.125.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007691-5	19301.0001.25.003726-7	756,25	Maria Campos	***.203.961.-**	DIÁRIA - resolver demanda ética, sobre suposto cometimento de infração ética - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38533
2025	19301.0001.25.013036-3	19301.0001.06.125.506.2388.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007692-3	19301.0001.25.003725-9	151,25	Maria Campos	***.203.961.-**	DIÁRIA - Visita para apuração de suposto cometimento de infração ética - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38532
2025	19301.0001.25.013037-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007693-1	19301.0001.25.003723-2	2.268,75	Arthur Cunha	***.223.461.-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Feliz Natal, Vera, Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38524
2025	19301.0001.25.013038-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007695-8	19301.0001.25.000208-0	206,70	Ana Silva	***.139.202.-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Complementar referente ao mês de Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37896
2025	19301.0001.25.013039-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007696-8	19301.0001.25.000208-0	2.116,00	Poliana Costa	***.591.111.-**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento Complementar referente ao mês de Novembro 2025/2025. DETRAN-PRO-2025/37896
2025	19301.0001.25.013040-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.25.007696-6	19301.0001.25.003741-0	1.690,00	Elney Silva	***.846.781.-**	DETRAN-PRO-2025/37709 - SICAD 2062/2025 - Adiantamento para custear despesas com material de consumo para 6 CRT de Rosário Oeste.
2025	19301.0001.25.013041-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	02/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	578,00	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.753/0001-70	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013042-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/12/2025	19301.0001.25.007718-0	19301.0001.25.003739-9	1.740,00	Mere Barleta	***.033.721.-**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com material de consumo para 28 CRT de Mirassol D'Oeste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38409
2025	19301.0001.25.013043-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/12/2025	19301.0001.25.007719-9	19301.0001.25.003740-2	1.955,00	Elton Souza	***.895.891.-**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com material de consumo para 46 CRT de Guarani do Norte - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38403
2025	19301.0001.25.013044-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/12/2025	19301.0001.25.007720-2	19301.0001.25.003742-9	2.000,00	William Moreira	***.558.021.-**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com material de consumo para 40 CRT de Primavera do Leste - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37896
2025	19301.0001.25.013045-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	02/12/2025	19301.0001.25.007556-0	19301.0001.25.003601-5	578,00	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.753/0001-70	Valor referente a folha de pagamento do mês de Novembro de 2025. - COTA PATROCINADOR - PREVCOM
2025	19301.0001.25.013046-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/12/2025	19301.0001.25.007724-5	19301.0001.25.003747-1	3.500,00	Andreia Amargal	***.629.301.-**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com serviços de terceiros PJ para 22 CRT de Tanarã - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38547
2025	19301.0001.25.013047-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/12/2025	19301.0001.25.007726-1	19301.0001.25.003746-1	1.325,00	Jean Raignieri	***.499.801.-**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com material de consumo (água e gás) para 8 CRT de Barra do Bugres - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38549
2025	19301.0001.25.013048-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/12/2025	19301.0001.25.007728-8	19301.0001.25.003752-6	540,00	Jackeline Rodrigues	***.495.281.-**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com material de consumo para 3 CRT de Barra do Garças - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38258
2025	19301.0001.25.013049-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/12/2025	19301.0001.25.007729-6	19301.0001.25.003750-1	4.470,00	Hélio Junior	***.360.211.-**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com serviços de terceiro PJ para 59 CRT de Vila Bela da Santíssima Trindade - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37712
2025	19301.0001.25.013050-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/12/2025	19301.0001.25.007732-6	19301.0001.25.003743-7	1.910,00	Silvio Jesus	***.799.341.-**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com material de consumo para 34 CRT de Colíza - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37901
2025	19301.0001.25.013051-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/12/2025	19301.0001.25.007733-4	19301.0001.25.003745-3	8.952,00	Carlos Nazario	***.759.781.-**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com material de consumo (intervenção predial) para 2 CRT de Rondonópolis - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37903
2025	19301.0001.25.013052-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/12/2025	19301.0001.25.007735-0	19301.0001.25.003749-6	21.150,00	Edinei Torres	***.580.431.-**	ADIANTAMENTO - Para custear despesas com serviços de terceiro PJ para 59 CRT de Campo Novo dos Parecis - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37909
2025	19301.0001.25.013053-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/12/2025	19301.0001.25.007736-9	19301.0001.25.003744-5	5.200,00	Cleiton Almeida	***.525.811.-**	ADIANTAMENTO - Para custear serviços de terceiro PJ para 2 CRT de Rondonópolis - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37998
2025	19301.0001.25.013054-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/12/2025	19301.0001.25.007740-2	19301.0001.25.003751-9	1.124,00	Vanessa Costa	***.980.129.-**	DETRAN-PRO-2025/38193 - SICAD 2099/2025 - Adiantamento para custear despesas com material de consumo.
2025	19301.0001.25.013055-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	02/12/2025	19301.0001.25.007749-0	19301.0001.25.003748-3	350,00	Adriana Silva	***.789.021.-**	DETRAN-PRO-2025/38202 - SICAD 2099/2025 - Adiantamento para custear despesas com serviços de terceiros PJ para 2 CRT de Rondonópolis
2025	19301.0001.25.013056-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	02/12/20						



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	19301.0001.25.013067-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/12/2025	19301.0001.25.007803-9	19301.0001.25.003769-0	1.999,00	Guilherme Ermita	***.361.531.++	ADIANTAMENTO. Valor referente pagamento Adiantamento para custear despesas com material de consumo (água e gás) para17CRT de Nortelândia. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38723.
2025	19301.0001.25.013068-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	03/12/2025	19301.0001.25.007805-5	19301.0001.25.003771-1	453,75	Lucas Faquim	***.387.422.++	DIARIA. Levantamento das demandas para atender solicitação de reforma e adequação da P-CRETRAN RONDONOPOLIS. Conferências de medidas do imóvel considerando a planta existente. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39180.
2025	19301.0001.25.013069-1	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/12/2025	19301.0001.25.007806-3	19301.0001.25.003767-4	756,25	Ademir Silva	***.927.851.++	Realização de visita ética na Ciretran, bem como a resolução de demanda. DETRAN-PRO-2025/39158
2025	19301.0001.25.013070-3	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/12/2025	19301.0001.25.007807-1	19301.0001.25.003768-2	151,25	Ulisses Souza	***.182.370.++	Atender demanda ética na CIRETRAN de NOBRES. DETRAN-PRO-2025/39163
2025	19301.0001.25.013071-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	03/12/2025	19301.0001.25.007808-1	19301.0001.25.003771-2	151,25	Rafael Almeida	***.383.841.++	Visita técnica para verificar adequação do imóvel destinado a abrigar a CRT de Nova Olimpia durante a execução da obra. DETRAN-PRO-2025/39168
2025	19301.0001.25.013072-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/12/2025	19301.0001.25.007809-8	19301.0001.25.003776-3	2.614,50	Leandro Brito	***.244.851.++	DIARIA. Participação no curso "Orçamento Público: governança do PPA, LDO e LOA com base na Gestão de Riscos" ofertado pela ESAFI na cidade de Foz do Iguaçu. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39178.
2025	19301.0001.25.013073-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	03/12/2025	19301.0001.25.007810-1	19301.0001.25.003772-0	151,25	Matheus Volpato	***.463.101.++	Visita técnica para verificar adequação do imóvel destinado a abrigar a CRT de Nova Olimpia durante a execução da obra. DETRAN-PRO-2025/39169
2025	19301.0001.25.013074-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	03/12/2025	19301.0001.25.007811-1	19301.0001.25.003775-5	2.614,50	Rafael Oliveira	***.396.821.++	DIARIA. Participação no curso "Orçamento Público: governança do PPA, LDO e LOA com base na Gestão de Riscos" ofertado pela ESAFI na cidade de Foz do Iguaçu. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39176
2025	19301.0001.25.013075-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	03/12/2025	19301.0001.25.007812-8	19301.0001.25.003773-9	1.058,75	Douglas Oliveira	***.117.731.++	Levantamento topográfico da 7ª. CRT de Alto Araguaia. DETRAN-PRO-2025/39170
2025	19301.0001.25.013076-2	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	03/12/2025	19301.0001.25.007813-6	19301.0001.25.003774-7	1.361,25	Altair Ribeiro	***.760.741.++	DIARIA. Tratativas referente a regularização de imóveis! PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39174
2025	19301.0001.25.013077-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	04/12/2025	19301.0001.25.007266-9	19301.0001.25.003004-4	54,94	Prefeitura de Brasnorte	01.375.1380001-38	FATURA ÁGUA 877776. Mês de referência 10/2025. 60ª CRT Brasnorte. Unidade Consumidora 2661303. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36300.
2025	19301.0001.25.013078-9	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/12/2025	19301.0001.25.007537-4	19301.0001.25.003653-8	1.423,57	TESOURO DO ESTADO-Ofi a comp liquido negativo mes anterior rub. 5190519151938019/8021	58.290.502/0001-84	Valor referente pagamento Folha 040 (Designação AVNM) elemento 93 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013079-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007815-2	19301.0001.25.002948-5	6.895,79	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	VIGILANCIA OSTENSIVA. 01/12/2025 NF 3241.3154 E 3243. MES REFERENCIA 11/2025. CONTRATO 54/2025 VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39900
2025	19301.0001.25.013080-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003647-3	340,36	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	08.309.308/0001-25	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013081-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003647-3	6.482,72	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 80148018/2024	58.290.502/0001-84	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013082-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003647-3	7.544,16	Associação dos Servidores do Departamento de Trânsito do Estado do Mato Grosso	32.329.555/0001-78	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013083-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003647-3	47.472,88	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso - SINETTRAN	32.983.546/0001-04	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013084-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003647-3	60.730,14	MT Saúde - Plano de Saúde	05.794.356/0001-68	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013085-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003647-3	1.430.796,57	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013086-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/12/2025	19301.0001.25.007533-1	19301.0001.25.003650-3	356,98	MT Saúde - Plano de Saúde	05.794.356/0001-68	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 4 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013087-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	04/12/2025	19301.0001.25.007533-1	19301.0001.25.003650-3	6.437,28	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 4 Mês 11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013088-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007834-9	19301.0001.25.001663-4	11.975,90	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA INTERIOR. Mês de referência NOVEMBRO/2025, Notas Fiscais 8514 a 8518, Data da Emissão 02/12/2025, Contrato 011/2025, vigência 28/03/2025 a 27/03/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39062
2025	19301.0001.25.013089-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007839-1	19301.0001.25.001579-4	9.612,53	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA OSTENSIVA APIMADE INTERIOR. Notas Fiscais 2961, 2962 e 2963 emitidas em 01/12/2025, Mês de referência NOVEMBRO/2025, CONTRATO 009/2025, vigência 26/03/2025 a 25/03/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39067
2025	19301.0001.25.013090-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007854-3	19301.0001.25.003783-6	288,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente a folha de pagamento complementar 02 - normal - referente a novembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-36958 Hist. Comp. : Valor referente a folha de pagamento complementar 02 - normal - referente a novembro 2025 - elemento 11 - DETRAN-PRO-2025-36958 Usuário : Maira Uyara Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.013091-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007852-7	19301.0001.25.003785-2	330,86	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a MTPREV Patronal Ativos - Novembro 2025 - Folha Complementar 02 - DETRAN-PRO-2025-36958
2025	19301.0001.25.013092-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007854-3	19301.0001.25.003783-6	165,43	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a folha de pagamento complementar 02 - normal - referente a novembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-36958 Hist. Comp. : Valor referente a folha de pagamento complementar 02 - normal - referente a novembro 2025 - elemento 11 - DETRAN-PRO-2025-36958 Usuário : Maira Uyara Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.013093-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007854-3	19301.0001.25.003783-6	759,27	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a folha de pagamento complementar 02 - normal - referente a novembro 2025 - DETRAN-PRO-2025-36958 Hist. Comp. : Valor referente a folha de pagamento complementar 02 - normal - referente a novembro 2025 - elemento 11 - DETRAN-PRO-2025-36958 Usuário : Maira Uyara Araujo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.013094-0	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007855-1	19301.0001.25.003784-4	106,87	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a folha de pagamento complementar 02 - normal - referente a novembro 2025 - elemento 93 - DETRAN-PRO-2025-36958
2025	19301.0001.25.013095-9	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/12/2025	19301.0001.25.007816-0	19301.0001.25.003780-1	1.361,25	Reinaldo Pacheco	***.221.381.++	Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Agência Municipal Nova Ubiratã. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo, Regularização de Habilitação e de Monitoramento. DETRAN-PRO-2025/39215
2025	19301.0001.25.013096-7	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/12/2025	19301.0001.25.007818-7	19301.0001.25.003779-8	1.361,25	Cleia Souza	***.486.901.++	Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Agência Municipal Nova Ubiratã. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo, Regularização de Habilitação e de Monitoramento. DETRAN-PRO-2025/39209
2025	19301.0001.25.013097-5	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	04/12/2025	19301.0001.25.007819-5	19301.0001.25.003770-4	302,50	Marcos Araujo	***.344.531.++	Solicitação de complementação de diário referente a OS: 416437 No dia 26 de novembro, o veículo oficial sofreu um sinistro o município de Bom Jesus do Araguaia ao colidir com uma vaia, o veículo foi entregue somente na sexta-feira a tarde (28/11), o que impossibilitou o retorno no mesmo dia. Foi possível retornar somente no dia 29/11, chegado no final da tarde do mesmo dia. DETRAN-PRO-2025/3
2025	19301.0001.25.013098-3	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	04/12/2025	19301.0001.25.007845-4	19301.0001.25.003778-1	1.361,25	Letícia Silva	***.646.281.++	Visita Técnica nas Ciretran dos municípios: Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde e Agência Municipal Nova Ubiratã. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo, Regularização de Habilitação e de Monitoramento. DETRAN-PRO-2025/39203
2025	19301.0001.25.013099-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007856-1	19301.0001.25.003990-6	11.617,75	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE VÁRZEA GRANDE/MT, CONFORME CONTRATO 061/2023, VIGÊNCIA: 06/11/2024 a 05/11/2025, 16ª Medição. NF 5019, emitida em 02/12/2025, DETRAN-PRO-2025/38937
2025	19301.0001.25.013111-4	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007857-5	19301.0001.25.002291-1	28.603,64	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	05.340.639/0001-30	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, Nota Fiscal Nº 264120, referente ao consumo de combustíveis no mês de 10/2025, Período 14/10/2025 a 31/10/2025 - CONTRATO 640/2025, Vigência 25/07/2024 A 24/07/2025 DETRAN-PRO-2025/38103.
2025	19301.0001.25.013112-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007830-6	19301.0001.25.003405-5	4.730,00	UGOLINI CAMPOS LTDA	01.354.498/0001-53	NOTA FISCAL 24807 17/11/2025 e NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.003405-5 04/11/2025 e PROCESSO DE ENTRADADETRAN-PRO-2025/38772 01/12/2025 e CONTRATO 067/2025 13/11/2025
2025	19301.0001.25.013113-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007563-3	19301.0001.25.002600-1	640,93	Nevia Santos	***.666.938.++	PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO LOCAÇÃO IMÓVEL, MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 03/2025 e 04/2025, Período aquisitivo: 03/2024 a 02/2025, 27ª CRT - Planos e Locais, Contrato 003/2023, vigência 03/09/2025 a 03/12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38683
2025	19301.0001.25.013114-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007579-1	19301.0001.25.001460-7	338,45	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	06.865.979/0001-47	REAJUSTE 2025, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 004/2018, GALERIA ITALIA, mês de 05/2025, vigência 12/04/2025 a 11/04/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38004.
2025	19301.0001.25.013115-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007699-0	19301.0001.25.002664-8	4.220,83	Jetulino Santos	***.436.771.++	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 21ª CRT São Felix do Araguaia, Contrato 005/2023, vigência15/08/2025 a 14/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38669
2025	19301.0001.25.013116-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007710-5	19301.0001.25.001456-9	15.597,08	Cid Imóveis Ltda	36.950.210/0001-98	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 05/06/2025 a 04/06/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38662
2025	19301.0001.25.013117-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007712-1	19301.0001.25.001664-2	6.150,			



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	19301.0001.25.013123-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007734-2	19301.0001.25.001476-3	3.000,00	Junior Pereira Neves	17.913.627/0001-36	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 30º CRT Paranaatinga, Contrato 006/2025, vigência 26/05/2025 a 25/05/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38737
2025	19301.0001.25.013124-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007737-7	19301.0001.25.001633-2	18.078,09	Paulo Bortolo	***.046.579-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 37º CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 31/08/2025 a 31/05/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38721
2025	19301.0001.25.013125-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007738-5	19301.0001.25.001459-3	8.733,80	Holding Stecca Cioni Ltda	41.216.696/0001-75	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 005/2016, 64º CRT COLNIZA, mês de 11/2025, Vigência 09/06/2025 a 08/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38702
2025	19301.0001.25.013126-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007742-3	19301.0001.25.001971-4	5.460,30	Luciano Machado	***.743.561-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 11º CRT Guiratinga, Contrato 006/2023, vigência 15/08/2025 a 14/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38703
2025	19301.0001.25.013127-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007754-7	19301.0001.25.002881-0	5.040,27	Jose Hochscheidt	***.312.149-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 55º CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2025 a 02/10/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38711
2025	19301.0001.25.013128-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007757-1	19301.0001.25.002030-5	10.500,71	ESPACO IMOVEIS ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	26.786.210/0001-40	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 5º CRT de Várzea Grande, Contrato 001/2025, vigência 12/09/2025 a 11/03/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38721
2025	19301.0001.25.013129-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007762-8	19301.0001.25.002613-3	10.500,71	Eliane Hammoud	***.083.651-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 20º CRT Alta Floresta, Contrato 001/2024, vigência 02/09/2025 a 01/02/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38724
2025	19301.0001.25.013130-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007767-9	19301.0001.25.002431-9	3.909,32	Drayton Machado	***.651.851-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 38º CRT Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, vigência 01/10/2025 a 30/09/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2024/38875
2025	19301.0001.25.013132-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007773-3	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 11/2025, Vigência 12/04/2025 a 11/04/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38868
2025	19301.0001.25.013133-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007775-1	19301.0001.25.002034-8	3.807,82	Rubia Santos	***.751.021-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 009/2023, 9º CRT DE DIAMANTINO, mês de 11/2025, Vigência 22/09/2025 a 21/09/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38687
2025	19301.0001.25.013134-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007776-8	19301.0001.25.001456-9	1.525,59	Cid Imoveis Ltda	36.950.210/0001-98	LOCAÇÃO IMÓVEL. RETROATIVOS 2025, 5º CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 05/06/2025 a 04/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38885
2025	19301.0001.25.013135-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007777-6	19301.0001.25.002599-4	15.960,96	Dois Irmãos Televisão e Radiotusão Ltda	10.996.119/0001-10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 008/2016, destinado ao funcionamento da 2ª CRETRAN no município de Rondópolis/MT, referente ao mês de 11/2025, Vigência 22/10/2024 a 21/10/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38897
2025	19301.0001.25.013136-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007786-5	19301.0001.25.002860-1	7.223,39	Nerva Santos	***.668.638-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 11/2025, Período aquisitivo: 27º CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 03/09/2025 a 02/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38954
2025	19301.0001.25.013137-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007791-1	19301.0001.25.001917-1	7.616,00	HEIDEMANN AGRONEGOCIOS LTDA	24.468.075/0001-60	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 50º CRT Campo Novo do Parecis, Contrato 008/2025, vigência 11/07/2025 a 10/07/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38959
2025	19301.0001.25.013138-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007814-4	19301.0001.25.001469-0	249.313,29	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08.282.957/0001-80	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA ARMADA. NF(S) 13467 A 13483, MÊS DE REFERÊNCIA 11/2025, CONTRATO 059/2022, VIGÊNCIA 18/10/2024 A 17/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38768
2025	19301.0001.25.013139-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007815-2	19301.0001.25.002948-5	55.786,75	KONNTE - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	11.090.084/0001-18	07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38872
2025	19301.0001.25.013140-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007817-9	19301.0001.25.002885-3	2.360,38	Cleusa Araujo	***.465.828-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, PÁTIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38872
2025	19301.0001.25.013141-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007821-7	19301.0001.25.002886-1	2.360,38	Maylla Goulart	***.793.711-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Referência NOVEMBRO/2025, VISTORIA PESADA - CONTRATO 004/2015. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38871
2025	19301.0001.25.013142-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007834-9	19301.0001.25.001663-4	91.669,85	LINCE - SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0004-70	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência NOVEMBRO/2025, Notas Fiscais 8514 a 8518, Data da Emissão 02/12/2025, Contrato 01/2025, vigência 28/03/2025 a 27/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38962
2025	19301.0001.25.013143-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007836-5	19301.0001.25.002708-3	1.912,46	Holding Stecca Cioni Ltda	41.216.696/0001-75	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VALOR RETROATIVO 2025, Contrato nº 005/2016, HOLDING STECCACIONI LTDA (ANTIGA PR CONST.), mês de 06/2024 a 08/2025, Vigência 09/06/2025 a 08/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38883
2025	19301.0001.25.013144-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007838-1	19301.0001.25.002360-6	1.927,18	Dolores Silva	***.572.101-**	PAGAMENTO COMPLEMENTAR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 001/2012, 56º CRT MARCELÂNDIA, mês de 11/2025, Vigência 21/11/2025 a 20/11/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38926
2025	19301.0001.25.013145-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007839-1	19301.0001.25.001579-4	73.579,71	BALISTICO SEGURANCA EIRELI	01.548.228/0001-83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA INTERIOR. Notas Fiscais 2961, 2962 e 2963 emitidas em 01/12/2025, Mês de referência NOVEMBRO/2025, CONTRATO 009/2025, vigência 26/03/2025 a 25/03/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39067
2025	19301.0001.25.013146-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007856-1	19301.0001.25.003590-6	236.051,64	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	19.985.034/0001-49	SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CRETRAN DE VÁRZEA GRANDE/MT, CONFORME CONTRATO 061/2023, VIGÊNCIA: 06/11/2024 A 05/11/2025, 16º Município. NF 8019, emitida em 02/12/2025. DETRAN-PRO-2025/38937
2025	19301.0001.25.013147-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007563-3	19301.0001.25.002860-1	243,11	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO LOCAÇÃO IMÓVEL. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 03/2025 e 04/2025, Período aquisitivo: 03/2024 A 02/2025, 27º CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 03/09/2025 a 02/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38811
2025	19301.0001.25.013148-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007579-1	19301.0001.25.001460-7	17,06	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	REAJUSTE /2025, LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 004/2018, GALERIA ITALIA, mês de 05/2025, Vigência 12/04/2025 a 11/04/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38904
2025	19301.0001.25.013149-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007657-5	19301.0001.25.002291-1	19,87	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, Nota Fiscal Nº 264120, referente ao consumo de combustíveis no mês de 10/2025, Período 14/10/2025 a 31/10/2025 - CONTRATO 040/2025, Vigência 25/07/2024 A 24/07/2025 DETRAN-PRO-2025/38103
2025	19301.0001.25.013150-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007699-0	19301.0001.25.002664-8	177,51	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 21º CRT São Félix do Araguaia, Contrato 005/2023, vigência 15/08/2025 a 14/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38649
2025	19301.0001.25.013151-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007710-5	19301.0001.25.001456-9	786,41	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 5º CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 05/06/2025 a 04/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38662
2025	19301.0001.25.013152-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007712-1	19301.0001.25.001664-2	849,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 24 CRT Água Boa, Contrato 005/2025, vigência 21/05/2025 a 20/05/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38683
2025	19301.0001.25.013153-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007713-1	19301.0001.25.002330-4	103,57	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 008/2017, 48º CRT RIO BRANCO, mês de 11/2025, Vigência 30/10/2025 a 29/10/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38689
2025	19301.0001.25.013154-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007714-8	19301.0001.25.001651-0	1.661,10	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 18º CRT Jaciara, Contrato 011/2023, vigência 14/07/2025 a 13/12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38705
2025	19301.0001.25.013155-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007717-2	19301.0001.25.001581-6	1.550,54	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/2025, 62º CRT Araguaia, DETRAN-PRO-2025/38715
2025	19301.0001.25.013156-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007721-0	19301.0001.25.002033-1	101,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 9º CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2025 a 21/09/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38691
2025	19301.0001.25.013157-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007722-9	19301.0001.25.001711-8	312,89	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 41º CRT Pedra Preta, Contrato 007/2025, vigência 24/06/2025 a 23/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2024/38699
2025	19301.0001.25.013158-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007737-7	19301.0001.25.001633-2	5.373,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 37º CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 31/08/2025 a 31/05/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38735
2025	19301.0001.25.013159-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007738-5	19301.0001.25.001459-3	440,36	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 005/2016, 64º CRT COLNIZA, mês de 11/2025, Vigência 09/06/2025 a 08/06/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38702
2025	19301.0001.25.013160-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007742-3	19301.0001.25.001971-4	587,41	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 11º CRT Guiratinga, Contrato 006/2023, vigência 15



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.013173-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007817-9	19301.0001.25.002885-3	889,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, PÁTIO REMOÇÃO DE VEÍCULOS DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, vigência 08/10/2024 a 07/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38872
2025	19301.0001.25.013174-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007821-7	19301.0001.25.002886-1	889,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Referência NOVEMBRO/2025, VISTORIA PESADA - CONTRATO 004/2015, Protocolo DETRAN-PRO- 2025/38871
2025	19301.0001.25.013175-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007828-4	19301.0001.25.003781-1	271,47	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso CREA/MT	03.471.158/0001-38	DETRAN-PRO-2025/39033 - Empenho referente ao pagamento de Anotação de Responsabilidade Técnica no valor de R\$ 271,47 - João Vítor
2025	19301.0001.25.013176-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007834-9	19301.0001.25.001663-4	5.225,85	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência NOVEMBRO/2025, Notas Fiscais 8514 a 8518, Data da Emissão 02/12/2025, Contrato 011/2025, vigência 28/03/2025 a 27/03/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39062
2025	19301.0001.25.013177-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007835-7	19301.0001.25.001459-3	3.883,61	Holding Stecca Cioni Ltda	41.216.696/0001-75	PAGAMENTO PARCIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL VALOR RETROATIVO/2025, Contrato nº 005/2016, HOLDING STECCA CIONI LTDA (ANTIGA PR CONST.), mês de 06/2024 a 08/2025, Vigência 09/06/2025 a 08/06/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38883
2025	19301.0001.25.013178-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007836-5	19301.0001.25.002708-3	292,24	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO COMPLEMENTAR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL VALOR RETROATIVO/2025, Contrato nº 005/2016, HOLDING STECCA/CIONI LTDA (ANTIGA PR CONST.), mês de 06/2024 a 08/2025, Vigência 09/06/2025 a 08/06/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38883
2025	19301.0001.25.013179-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007839-1	19301.0001.25.001579-4	4.194,56	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA INTERIOR. Notas Fiscais 2961, 2962 e 2963 emitidas em 01/12/2025, Mês de referência NOVEMBRO/2025, CONTRATO 009/2025, vigência 25/03/2025 a 25/03/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39067
2025	19301.0001.25.013180-7	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007856-1	19301.0001.25.003590-6	3.168,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE VARZEA GRANDE/MT, CONFORME CONTRATO 061/2023, VIGÊNCIA: 06/11/2024 a 05/11/2025, 16ª Medição, NF 5019, emitida em 02/12/2025, DETRAN-PRO-2025/38937
2025	19301.0001.25.013181-5	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007856-1	19301.0001.25.003590-6	13.201,99	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE VARZEA GRANDE/MT, CONFORME CONTRATO 061/2023, VIGÊNCIA: 06/11/2024 a 05/11/2025, 16ª Medição, NF 5019, emitida em 02/12/2025, DETRAN-PRO-2025/38937
2025	19301.0001.25.013182-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007865-9	19301.0001.25.001373-2	4.837,42	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	VIGILANCIA OSTENSIVA, 01/12/2025 NF 3238 E 3257, MES REFERENCIA 11/2025, CONTRATO 010/2025,VIGENCIA 27/03/2025 a 26/03/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39090
2025	19301.0001.25.013184-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007858-7	19301.0001.25.000069-1	1.848,78	Doracy Nonato	***.624.851-**	PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO ABR/2025 A JUL/2025 LOCAÇÃO IMÓVEL. Período aquisitivo 04/2024 a 03/2025, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 A 27/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38905
2025	19301.0001.25.013185-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007702-4	19301.0001.25.000136-1	19.280,47	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	07.614.131/0001-08	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, AGÊNCIA VIP VISTORIA PESADA CUIABÁ, Contrato 007/2017, vigência 11/10/2024 a 10/10/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38863
2025	19301.0001.25.013186-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007708-3	19301.0001.25.000765-1	10.612,50	INUECAO ELETRONICA E MECANICA ARAGUAIA LTDA	05.614.044/0001-25	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 58ª CRT Tapurah, Contrato 002/2018, vigência 17/03/2025 a 16/03/2030, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38876
2025	19301.0001.25.013187-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007709-1	19301.0001.25.000132-6	15.152,22	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	15.947.153/0001-18	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 11/2025, 22ª CRT Tangará da Serra, Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025, DETRAN-PRO-2025/38877
2025	19301.0001.25.013188-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007725-3	19301.0001.25.000072-1	10.246,06	Giylene Silva	***.996.101-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 25ª CRT Juína, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2024 a 18/09/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38747
2025	19301.0001.25.013189-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007730-1	19301.0001.25.000928-1	4.299,61	Gercina Sousa	***.499.221-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 003/2025, 36ª CIRETRAN DE TORXOREU, mês de 11/2025, Vigência 28/03/2025 a 27/03/2030, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38751
2025	19301.0001.25.013190-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007735-9	19301.0001.25.000896-8	6.737,38	Carlos Santos	***.548.891-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 001/2015, 35ª CRT SÃO JOSE DO RIO CLARO, mês de 11/2025, Vigência 16/03/2025 a 15/03/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38660
2025	19301.0001.25.013191-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007763-6	19301.0001.25.000130-0	3.018,31	Valdecir Serafini	***.774.611-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 008/2011, destinado ao funcionamento da 33ª CIRETRAN no município de Porto dos Gaúchos/MT, referente ao mês de Novembro/2025, Vigência 09/12/2024 a 08/12/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38909
2025	19301.0001.25.013192-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007764-4	19301.0001.25.000124-6	4.243,22	1 IGREJA PENTECOSTAL VISO PROFETICA ALIANÇA COM CRISTO DE RONDONOPOLIS	18.083.971/0001-08	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, Posto de Atendimento Vila Operária, Contrato 001/2021, vigência 23/12/2021 a 22/12/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38730
2025	19301.0001.25.013193-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007769-5	19301.0001.25.000324-6	13.458,71	Andressa Ribeiro	***.541.601-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2018, destinado ao funcionamento da 48ª CIRETRAN no município de Guarantã do Norte/MT, referente ao mês de Novembro/2025, Vigência 23/02/2025 a 22/02/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38980
2025	19301.0001.25.013194-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007770-9	19301.0001.25.000068-1	16.589,55	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	21.264.151/0001-27	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 4ª CRT Cáceres, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2025 a 01/12/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38861
2025	19301.0001.25.013195-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007772-5	19301.0001.25.001580-8	6.150,71	Waldemar Betoni	***.062.478-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38743
2025	19301.0001.25.013196-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007774-1	19301.0001.25.000076-2	4.238,75	Osmar Figueiredo	***.860.701-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 005/2018, 13ª CRT DE DÔMAQUINO, mês de 11/2025, Vigência 22/08/2024 a 21/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38864
2025	19301.0001.25.013197-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007779-2	19301.0001.25.002740-7	8.709,06	Pantanal Locadora de automoveis LTDA	10.596.241/0001-07	DETRAN-PRO-2025/38225 nº 675 - 13 a 31/10 mes 10/2025 IC: 043/2025 PE 014/2025/DETRAN - Contratação de empresa especializada para prestar serviços locação de veículos de carro para atendimento às necessidades do Detran - MT
2025	19301.0001.25.013198-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007787-3	19301.0001.25.000069-1	9.976,46	Doracy Nonato	***.624.851-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 26ª CRT Mirassol D'Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 a 27/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38955
2025	19301.0001.25.013199-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007788-1	19301.0001.25.003753-4	738,57	Neiva Santos	***.666.638-**	compl LOCAÇÃO IMÓVEL. MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: 11/2025, Período aquisitivo 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 03/09/2025 a 02/12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38954
2025	19301.0001.25.013200-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007801-2	19301.0001.25.000904-2	17.875,34	MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	38.422.122/0001-49	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 002/2021, ABRIGAR OS BLOCOS DA SEDE DO DETRAN/MT, mês de 11/2025, Vigência 01/03/2025 a 28/02/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38965
2025	19301.0001.25.013201-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007837-3	19301.0001.25.000134-3	3.061,78	Dolores Silva	***.572.101-**	PAGAMENTO PARCIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 001/2012, 56ª CRT MARCELÂNIA, mês de 11/2025, Vigência 21/11/2025 a 20/11/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39276
2025	19301.0001.25.013202-1	19301.0001.06.122.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007876-5	19301.0001.25.000111-4	1.850,69	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.11/0001-07	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA E VPN. Notas Fiscais 2616, emitida em 25/11/25 e NF 27170, emitida em 25/11/2025, Mês de referência 11/25, contrato 022/2023, vigência 25/04/2023 a 24/04/2028, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38127
2025	19301.0001.25.013203-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007876-5	19301.0001.25.000111-4	7.871,52	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	33.683.11/0001-07	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA E VPN. Notas Fiscais 2616, emitida em 25/11/25 e NF 27170, emitida em 25/11/2025, Mês de referência 11/25, contrato 022/2023, vigência 25/04/2023 a 24/04/2028, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38127
2025	19301.0001.25.013204-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007851-9	19301.0001.25.000266-8	5.467,34	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	25.191.599/0001-19	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, NF 3208, REFERENTE AO MÊS 11/2025, CONTRATO 009/2022, VIGENCIA 09/02/2025 A 08/02/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38905
2025	19301.0001.25.013205-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007859-4	19301.0001.25.000226-9	32,24	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE ÁGUA 9056625, Mês de referência 12/2025, CRT de Tangará da Serra, UC 04.085.026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39405
2025	19301.0001.25.013206-4	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007739-3	19301.0001.25.000764-3	26.272,00	Construtora Meneuêz Ltda	30.510.466/0001-06	CONSTRUÇÃO mes 10/2025 PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS. Nota Fiscal 310, emitida em 11/12/2025, 7ª medição (10/25), contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37484
2025	19301.0001.25.013207-2	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007792-1	19301.0001.25.001713-4	70.520,70	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/0001-32	2 medição REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA ESTACIONAMENTO. NF 68, PERÍODO 01/08/2025 A 31/08/2025, CONTRATO 027/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37869
2025	19301.0001.25.013208-0	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007793-8	19301.0001.25.001713-4	57.443,50	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/0001-32	3 medição REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA ESTACIONAMENTO. NF 69, PERÍODO 01/08/2025 A 30/08/2025, CONTRATO 027/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37871
2025	19301.0001.25.013209-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007893-2	19301.0001.25.000054-1	9,65	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150104043, Mês de referência 11/2025, 32ª CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37171
2025	19301.0001.25.013210-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.00							



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.013221-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007567-6	19301.0001.25.001653-7	6.546,11	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES PILOTO LTDA	28.212.888/0001-45	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA PILOTO, CNPJ 28.212.888/0001-45, NF 428, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 21/11/2025, Data do Atesto 25/11/2025, Mês referente MARÇO/2025, Contrato n. 008/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37854
2025	19301.0001.25.013222-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007568-4	19301.0001.25.001653-7	1.661,74	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES TROPICAL BARRA LTDA	21.573.791/0001-19	CNH SOCIAL- CFC TROPICAL, CNPJ 21.573.791/0001-19, NF 28, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 11/11/2025, Data do Atesto 26/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 021/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36349
2025	19301.0001.25.013223-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007569-2	19301.0001.25.001653-7	1.250,15	GUMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	32.265.966/0001-47	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA INTEGRAL, CNPJ 32.265.966/0001-47, NF 284, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular, Emitida em 19/11/2025, Data do Atesto 24/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 019/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37604
2025	19301.0001.25.013224-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007570-6	19301.0001.25.000296-1	82,55	Prefeitura de Alto Garças	03.133.097/0001-07	FATURA AGUA 713763, Mês de referência 10/2025, 19ª CRT ALTO GARÇAS, Matricula 1337032-4, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38104
2025	19301.0001.25.013225-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007571-4	19301.0001.25.003032-7	18,50	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA DE AGUA Nº 150114163, mês 11/2025, matrícula nº 423304-2, 9ª Cretan de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2025/38077
2025	19301.0001.25.013226-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007571-4	19301.0001.25.003032-7	366,96	Agua de Diamantino S.A.	20.252.768/0001-60	FATURA DE AGUA Nº 150114163, mês 11/2025, matrícula nº 423304-2, 9ª Cretan de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2025/38077
2025	19301.0001.25.013227-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007572-2	19301.0001.25.001653-7	5,51	Prefeitura de Pontes e Lacerda	15.023.989/0001-26	CNH SOCIAL- EMPRESA RIBEIRO DE SOUZA & VITAL LTDA CNPJ 24.798.429/0001-34 NF 1263, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 18/11/2025, Data do Atesto 25/11/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.037/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38020
2025	19301.0001.25.013228-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007572-2	19301.0001.25.001653-7	248,43	RIBEIRO DE SOUZA & VITAL LTDA	24.798.429/0001-34	CNH SOCIAL- EMPRESA RIBEIRO DE SOUZA & VITAL LTDA CNPJ 24.798.429/0001-34 NF 1263, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 18/11/2025, Data do Atesto 25/11/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.037/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38020
2025	19301.0001.25.013230-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007574-9	19301.0001.25.000376-1	239,24	Agua de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA AGUA- MES 11/2025, CRT PRIMAVERA DO LESTE, FATURA 150383276, MATRICULA 434553-3, HIDROMETRO A24DM578576, PROT.OCOL DETRAN-PRO-2025/38069.
2025	19301.0001.25.013231-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007575-7	19301.0001.25.001653-7	94,14	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA PILOTO, CNPJ 28.212.888/0001-45, NF 428, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 21/11/2025, Data do Atesto 25/11/2025, Mês referente JANEIRO/2025, Contrato n. 008/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37850
2025	19301.0001.25.013232-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007575-7	19301.0001.25.001653-7	4.612,94	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES PILOTO LTDA	28.212.888/0001-45	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA PILOTO, CNPJ 28.212.888/0001-45, NF 426, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 21/11/2025, Data do Atesto 25/11/2025, Mês referente JANEIRO/2025, Contrato n. 008/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37850
2025	19301.0001.25.013233-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007576-5	19301.0001.25.000111-4	490,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA E VPN, Notas Fiscais 2616, emitida em 25/11/25 e NF 27170, emitida em 25/11/2025, Mês de referência 11/25, contrato 022/2023, vigência 25/04/2023 a 24/04/2028, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38127.
2025	19301.0001.25.013234-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007580-3	19301.0001.25.000061-4	422,50	Agua de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA AGUA 150383495 Mês de referência 11/2025, 40ª CRT Primavera do Leste, matrícula 433643, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38090
2025	19301.0001.25.013235-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007582-1	19301.0001.25.000056-8	6,18	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA- MES 11/2025, CRT PONTES E LACERDA, FATURA 84099994, MATRICULA 8428030, HIDROMETRO Z25AK0114968, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38129.
2025	19301.0001.25.013236-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007582-1	19301.0001.25.000056-8	124,57	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA AGUA- MES 11/2025, CRT PONTES E LACERDA, FATURA 84099994, MATRICULA 8428030, HIDROMETRO Z25AK0114968, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38128.
2025	19301.0001.25.013237-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007583-8	19301.0001.25.000047-9	100,72	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	07.745.657/0001-27	FATURA AGUA- MES 11/2025, CRT MIRASSOL D OESTE, FATURA 00032901601101, MATRICULA 9892-5, HIDROMETRO Y145091305, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38169.
2025	19301.0001.25.013238-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007584-6	19301.0001.25.000046-0	100,72	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	07.745.657/0001-27	FATURA AGUA- MES 11/2025, CRT MIRASSOL D OESTE, FATURA 00032901601101, MATRICULA 9891-0, HIDROMETRO Y1450474518, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38156.
2025	19301.0001.25.013239-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007591-9	19301.0001.25.001653-7	3.314,47	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES DORADO LTDA	45.425.948/0001-27	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA DORADO, CNPJ 45.425.948/0001-27, NF 1400, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 13/11/2025, Data do Atesto 17/11/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 057/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36688
2025	19301.0001.25.013240-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007592-7	19301.0001.25.001653-7	89,12	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA SATELITE, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 7808, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular, Emitida em 25/11/2025, Data do Atesto 26/11/2025, Mês referente FEVEREIRO-MARÇO/2025, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36636
2025	19301.0001.25.013241-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007592-7	19301.0001.25.001653-7	2.058,42	SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES LTDA	33.935.645/0001-75	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA SATELITE, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 7808, Valor referente pagamento de horas aula de curso de prática de direção veicular, Emitida em 25/11/2025, Data do Atesto 26/11/2025, Mês referente FEVEREIRO-MARÇO/2025, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36636
2025	19301.0001.25.013242-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007593-5	19301.0001.25.001653-7	2,55	Prefeitura de Nobres	03.424.272/0001-07	CNH SOCIAL- EMPRESA SERGIO SHOJI TAKEUTI CNPJ 29.974.485/0001-04 NF 1348, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 13/11/2025, Data do Atesto 17/11/2025 Mês referente 01/2025, Contrato n.029/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36774.
2025	19301.0001.25.013243-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007593-5	19301.0001.25.001653-7	124,42	SERGIO SHOJI TAKEUTI	29.974.485/0001-04	CNH SOCIAL- EMPRESA SERGIO SHOJI TAKEUTI CNPJ 29.974.485/0001-04 NF 1348, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 13/11/2025, Data do Atesto 17/11/2025 Mês referente 01/2025, Contrato n.029/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36774.
2025	19301.0001.25.013244-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007638-9	19301.0001.25.001653-7	164,59	CLAUDIA REGINA MARQUES DA SILVA MATEUS	31.489.833/0001-91	CNH SOCIAL- EMPRESA CLAUDIA REGINA MARQUES DA SILVA MATEUS CNPJ 31.489.833/0001-91 NF 2025000000000892, Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 24/11/2025, Data do Atesto 27/11/2025 Mês referente 01/2025, Contrato n.024/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37862.
2025	19301.0001.25.013245-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007639-7	19301.0001.25.001653-7	196,95	AUTO ESCOLA POPULAR LTDA	44.504.478/0001-24	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA POPULAR, CNPJ 44.504.478/0001-24 NF 12, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 17/11/2025, Data do Atesto 27/11/2025, Mês referente 10/2025, Contrato n. 007/2025/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38159.
2025	19301.0001.25.013246-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007640-0	19301.0001.25.001653-7	854,60	AUTO ESCOLA POPULAR LTDA	44.504.478/0001-24	CNH SOCIAL- EMPRESA AUTO ESCOLA POPULAR LTDA CNPJ 44.504.478/0001-24 NF 13, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 17/11/2025, Data do Atesto 27/11/2025, Mês referente 10/2025, Contrato n. 007/2025/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38159.
2025	19301.0001.25.013247-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007653-2	19301.0001.25.001653-7	3,31	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL- EMPRESA CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA CNPJ 47.994.857/0001-38 NF 66, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 24/11/2025, Data do Atesto 27/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n. 035/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38241.
2025	19301.0001.25.013248-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007653-2	19301.0001.25.001653-7	161,28	MAGALHAES PSICOLOGIA LTDA	47.994.857/0001-38	CNH SOCIAL- EMPRESA CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA CNPJ 47.994.857/0001-38 NF 66, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 24/11/2025, Data do Atesto 27/11/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n. 035/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38241.
2025	19301.0001.25.013249-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007661-3	19301.0001.25.001653-7	6.361,38	AUTO ESCOLA POPULAR LTDA	44.504.478/0001-24	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA POPULAR, CNPJ 44.504.478/0001-24 NF 14, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 17/11/2025, Data do Atesto 27/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 007/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38157
2025	19301.0001.25.013250-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007662-1	19301.0001.25.001653-7	7,95	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA MORADA, CNPJ 51.423.431/0001-00, NF 91, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 26/11/2025, Data do Atesto 29/11/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 027/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38221
2025	19301.0001.25.013251-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007662-1	19301.0001.25.001653-7	387,60	AUTO ESCOLA G V LTDA	51.423.431/0001-00	CNH SOCIAL- AUTO ESCOLA MORADA, CNPJ 51.423.431/0001-00, NF 91, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 26/11/2025, Data do Atesto 29/11/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 027/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38221
2025	19301.0001.25.013252-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007663-1	19301.0001.25.001653-7	3,31	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL- CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA, CNPJ 47.994.857/0001-38, NF 64, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 24/11/2025, Data do Atesto 27/11/2025, Mês referente FEVEREIRO/2025, Contrato n. 035/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38233
2025	19301.0001.25.013253-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007663-1	19301.0001.25.001653-7	161,28	MAGALHAES PSICOLOGIA LTDA	47.994.857/0001-38	CNH SOCIAL- CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA, CNPJ 47.994.857/0001-38, NF 64, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 24/11/2025, Data do Atesto 27/11/2025, Mês referente FEVEREIRO/2025, Contrato n. 035/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38233
2025	19301.0001.25.013254-4	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007664-8	19301.0001.25.000168-8	11,74	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL, Nota Fiscal Nº 3232798, referente ao consumo de combustíveis no mês de 10/2025, Período 01/10/2025 a 30/10/2025 - CONTRATO 038/2022, Vigência 25/07/2024 A 24/07/2025, DETRAN-PRO-2025/38024.



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	19301.0001.25.013255-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007665-6	19301.0001.25.001653-7	3,31	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA, CNPJ 47.994.857/0001-38, NF 65, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 24/11/2025, Data do Atesto 27/11/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n. 035/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38240
2025	19301.0001.25.013256-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007665-6	19301.0001.25.001653-7	161,28	MAGALHAES PSICOLOGIA LTDA	47.994.857/0001-38	CNH SOCIAL CLINICA RESSIGNIFICAR LTDA, CNPJ 47.994.857/0001-38, NF 65, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 24/11/2025, Data do Atesto 27/11/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n. 035/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38240
2025	19301.0001.25.013257-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007666-4	19301.0001.25.001653-7	1.060,23	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS CLARIM LTDA	27.720.210/0001-00	CNH SOCIAL CFC CLARIM, CNPJ 27.720.210/0001-00, NF 32, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 25/11/2025, Data do Atesto 28/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 020/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38326
2025	19301.0001.25.013258-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007667-2	19301.0001.25.001653-7	3.181,02	CLAUDEINEY FRANCISCO MARTINS	03.046.931/0001-19	CNH SOCIAL NEY AUTO ESCOLA, CNPJ 03.046.931/0001-19, NF 2025000000000035, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 25/11/2025, Data do Atesto 28/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 005/2025/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38328
2025	19301.0001.25.013259-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007668-0	19301.0001.25.001653-7	4.202,14	PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA	13.891.774/0001-00	CNH SOCIAL AUTO MOTO ESCOLA EDUCAR, CNPJ 13.891.774/0001-00, NF 4852, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 22/11/2025, Data do Atesto 28/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 069/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38329
2025	19301.0001.25.013260-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007669-9	19301.0001.25.001653-7	305,10	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA SATELITE, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 7867, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 26/11/2025, Data do Atesto 28/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 009/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38398
2025	19301.0001.25.013261-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007669-9	19301.0001.25.001653-7	7.046,64	SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	33.935.645/0001-75	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA SATELITE, CNPJ 33.935.645/0001-75, NF 7867, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 26/11/2025, Data do Atesto 28/11/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 009/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38398
2025	19301.0001.25.013262-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007672-9	19301.0001.25.000314-1	5,05	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRPF Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA, MES 11/2025, CRT COMODORO, FATURA 84133823, MATRICULA 41947-8, HIDROMETRO Y2452403965, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38492.
2025	19301.0001.25.013263-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007672-9	19301.0001.25.000314-1	100,25	Águas de Comodoro Ltda	09.104.947/0001-17	FATURA AGUA, MES 11/2025, CRT COMODORO, FATURA 84133823, MATRICULA 41947-8, HIDROMETRO Y2452403965, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38492.
2025	19301.0001.25.013264-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007700-8	19301.0001.25.001653-7	360,39	CFC CONQUISTA LTDA	19.157.153/0001-75	CNH SOCIAL EMPRESA CFC CONQUISTA LTDA CNPJ 19.157.153/0001-75 NF 2025000000000087, Valor referente pagamento AULAS TEÓRICAS, Emitida em 26/11/2025, Data do Atesto 01/12/2025 Mês referente 03/2025, Contrato n. 104/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38359.
2025	19301.0001.25.013265-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007701-6	19301.0001.25.001653-7	70,32	CFC CONQUISTA LTDA	19.157.153/0001-75	CNH SOCIAL EMPRESA CFC CONQUISTA LTDA CNPJ 19.157.153/0001-75 NF 2025000000000086, Valor referente pagamento AULAS TEÓRICAS, Emitida em 26/11/2025, Data do Atesto 01/12/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n. 104/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38359.
2025	19301.0001.25.013266-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007702-4	19301.0001.25.000136-1	972,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRPF Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência NOVEMBRO/2025, AGÊNCIA VIP VISTORIA PESADA CUIABÁ, Contrato 007/2017, vigência 11/10/2024 a 10/10/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38563
2025	19301.0001.25.013267-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007703-2	19301.0001.25.001653-7	175,80	CFC CONQUISTA LTDA	19.157.153/0001-75	CNH SOCIAL EMPRESA CFC CONQUISTA LTDA CNPJ 19.157.153/0001-75 NF 2025000000000085, Valor referente pagamento AULAS TEÓRICAS, Emitida em 26/11/2025, Data do Atesto 01/12/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n. 104/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38359.
2025	19301.0001.25.013268-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007704-0	19301.0001.25.001653-7	290,07	CFC CONQUISTA LTDA	19.157.153/0001-75	CNH SOCIAL EMPRESA CFC CONQUISTA LTDA CNPJ 19.157.153/0001-75 NF 2025000000000084, Valor referente pagamento AULAS TEÓRICAS, Emitida em 26/11/2025, Data do Atesto 01/12/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n. 104/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38351.
2025	19301.0001.25.013269-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007705-9	19301.0001.25.001653-7	70,59	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 432, Valor referente pagamento CURSO TEORICO - TECNICO - CURSO PRATICO, Emitida em 26/11/2025, Data do Atesto 01/12/2025 Mês referente 05/2025, Contrato n. 008/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38340.
2025	19301.0001.25.013270-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007705-9	19301.0001.25.001653-7	3.458,85	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 432, Valor referente pagamento CURSO TEORICO - TECNICO - CURSO PRATICO, Emitida em 26/11/2025, Data do Atesto 01/12/2025 Mês referente 05/2025, Contrato n. 008/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38340.
2025	19301.0001.25.013271-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007709-1	19301.0001.25.000135-1	763,98	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRPF Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL, mês 11/2025, 22º CRT Tangará da Serra, Contrato de Locação nº 007/2016, vigência 25/10/2024 a 24/10/2025, DETRAN-PRO-2025/38677
2025	19301.0001.25.013272-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007715-6	19301.0001.25.001653-7	158,22	CFC CONQUISTA LTDA	19.157.153/0001-75	CNH SOCIAL CFC CONQUISTA LTDA CNPJ 19.157.153/0001-75 NF 2025000000000088, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 26/11/2025, Data do Atesto 01/12/2025, Mês referente AGOSTO E NOVEMBRO/2024, Contrato n. 104/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38362
2025	19301.0001.25.013273-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007716-4	19301.0001.25.001653-7	351,60	CFC CONQUISTA LTDA	19.157.153/0001-75	CNH SOCIAL CFC CONQUISTA LTDA CNPJ 19.157.153/0001-75, NF 2025000000000089, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 26/11/2025, Data do Atesto 01/12/2025, Mês referente SETEMBRO - OUTUBRO/2024, Contrato n. 104/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38364
2025	19301.0001.25.013274-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007723-7	19301.0001.25.001653-7	1.248,50	CFC IDEAL LTDA	39.480.120/0001-79	CNH SOCIAL EMPRESA CFC IDEAL LTDA CNPJ 39.480.120/0001-79 NF 127, Valor referente pagamento EXAME DE DIREÇÃO, Emitida em 28/11/2025, Data do Atesto 01/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n. 066/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38992
2025	19301.0001.25.013275-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007725-3	19301.0001.25.000072-1	2.402,70	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRPF Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência NOVEMBRO/2025, 25º CRT Juína, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2024 a 18/09/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38747
2025	19301.0001.25.013276-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007727-1	19301.0001.25.001653-7	360,39	CFC CONQUISTA LTDA	19.157.153/0001-75	CNH SOCIAL EMPRESA CFC CONQUISTA LTDA CNPJ 19.157.153/0001-75 NF 2025000000000090, Valor referente pagamento AULAS TEÓRICAS, Emitida em 26/11/2025, Data do Atesto 02/12/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n. 104/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38365
2025	19301.0001.25.013277-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007730-1	19301.0001.25.000928-1	200,39	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRPF Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 003/2025, 36º CIRETRAN DE TORIXOREU, mês de 11/2025, Vigência 28/03/2025 a 27/03/2030, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38751.
2025	19301.0001.25.013278-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007731-8	19301.0001.25.001653-7	106,02	CFC CONQUISTA LTDA	19.157.153/0001-75	CNH SOCIAL EMPRESA CFC CONQUISTA LTDA CNPJ 19.157.153/0001-75 NF 2025000000000079, Valor referente pagamento AULAS PRÁTICAS, Emitida em 25/11/2025, Data do Atesto 02/12/2025 Mês referente 03/2025, Contrato n. 104/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38344.
2025	19301.0001.25.013279-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007739-3	19301.0001.25.000764-3	325,68	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRPF Artº 157	03.507.415/0001-44	CONSTRUÇÃO mes 10/2025 PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS, Nota Fiscal 310, emitida em 1/12/2025, 7ª medição (10/25) contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37484
2025	19301.0001.25.013280-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007739-3	19301.0001.25.000764-3	542,81	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CONSTRUÇÃO mes 10/2025 PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS, Nota Fiscal 310, emitida em 1/12/2025, 7ª medição (10/25) contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/37484
2025	19301.0001.25.013281-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007740-7	19301.0001.25.001653-7	140,64	CFC CONQUISTA LTDA	19.157.153/0001-75	CNH SOCIAL EMPRESA CFC CONQUISTA LTDA CNPJ 19.157.153/0001-75 NF 2025000000000081, Valor referente pagamento AULAS TEÓRICAS, Emitida em 25/11/2025, Data do Atesto 02/12/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n. 104/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38349
2025	19301.0001.25.013282-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007741-5	19301.0001.25.001653-7	395,55	IDERSON CARLOS BIAZON CFC	14.206.821/0001-93	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA REAL, CNPJ 14.206.821/0001-93, NF 121, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 01/12/2025, Data do Atesto 02/11/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 060/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38688
2025	19301.0001.25.013283-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007743-1	19301.0001.25.000376-1	291,60	Águas de Primavera Ltda	04.042.374/0001-20	FATURA AGUA, MES 11/2025, CRT PRIMAVERA DO LESTE, FATURA 150397594, MATRICULA 425934-3, HIDROMETRO Y2535209989, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38801.
2025	19301.0001.25.013284-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007745-8	19301.0001.25.001653-7	4.746,60	AUTO ESCOLA JANNDAYA LTDA	04.837.206/0001-21	CNH SOCIAL EMPRESA AUTO ESCOLA JANNDAYA LTDA CNPJ 04.837.206/0001-21 NF 32, Valor referente pagamento CURSO TECNICO TECNICO, Emitida em 27/11/2025, Data do Atesto 10/12/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n. 028/2025/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38662
2025	19301.0001.25.013285-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007746-6	19301.0001.25.001653-7	123,06	AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA	01.891.067/0001-26	CNH SOCIAL EMPRESA AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA CNPJ 01.891.067/0001-26 NF 2025000000000124, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 26/11/2025, Data do Atesto 02/12/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n. 105/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38583. Hist. Comp.: CORRIGINDO MES REFERENTE 10/25
2025	19301.0001.25.013286-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007752-0	19301.0001.25.001653-7	4.537,92	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 78, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 01/12/2025, Data do Atesto 02/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n. 111/2024/CF, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38706
2025	19301.0001.25.013287-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007753-9	19301.0001.25.000896-8	1.071,82	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRPF Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 001/2015, 35º CRT SÃO JOSE DO RIO CLARO, mês de 11/2025, Vigência 16/03/2025 a 15/03/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38660.
2025	19301.0001.25.013288-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007755-5	19301.0001.25.001653-7	2.919,25	CFC CONQUISTA LTDA	19.157.153/0001-75	CNH SOCIAL EMPRESA CFC CONQUISTA LTDA CNPJ 19.157.153/000



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.013290-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007758-1	19301.0001.25.001653-7	4.746,60	AUTO ESCOLA JANNDAYA LTDA	04.837.206/0001-21	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA JANNDAYA LTDA CNPJ 04.837.206/0001-21 NF 33. Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO TÉCNICO, Emitida em 27/11/2025, Data do Ato 02/12/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.029/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38660.
2025	19301.0001.25.013291-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007759-8	19301.0001.25.001653-7	87,90	AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA	01.891.067/0001-26	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA CNPJ 01.891.067/0001-26 NF 202500000000122. Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO, Emitida em 26/11/2025, Data do Ato 02/12/2025 Mês referente 09/2024, Contrato n.05/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38569.
2025	19301.0001.25.013292-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007760-1	19301.0001.25.001653-7	123,06	AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA	01.891.067/0001-26	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA CNPJ 01.891.067/0001-26 NF 202500000000123. Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO, Emitida em 26/11/2025, Data do Ato 02/12/2025 Mês referente 04/2025, Contrato n.105/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38585.
2025	19301.0001.25.013293-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007761-1	19301.0001.25.001653-7	791,10	SANTOS E CARNAIBA LTDA	30.109.996/0001-39	CNH SOCIAL. EMPRESA SANTOS E CARNAIBA LTDA CNPJ 30.109.996/0001-39 NF 15. Valor referente pagamento AULAS TEÓRICAS, Emitida em 27/11/2025, Data do Ato 02/12/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.003/2024/CFC - A, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38684.
2025	19301.0001.25.013294-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007766-0	19301.0001.25.000309-5	3,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/25, CRT Canarana, Matrícula 22719-6, Hidrometro A25SG0211549, Fatura 84113769, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38851.
2025	19301.0001.25.013295-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007766-0	19301.0001.25.000309-5	68,45	AGUAS CANARANA LTDA	03.875.686/0001-52	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/25, CRT Canarana, Matrícula 22719-6, Hidrometro A25SG0211549, Fatura 84113769, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38851.
2025	19301.0001.25.013296-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007769-5	19301.0001.25.000352-4	3.621,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2018, destinado ao funcionamento da 4ª CRETRAN no município de Guarani do Norte/MT, referente ao mês de Novembro/2025, Vigência 23/02/2025 a 22/02/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38880.
2025	19301.0001.25.013297-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007770-9	19301.0001.25.000068-1	836,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 4º CRT Cáceres, Contrato 001/2019, vigência 02/12/2025 a 01/12/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38961.
2025	19301.0001.25.013298-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007771-7	19301.0001.25.000227-7	30,82	Prefeitura de Tapurah	24.772.253/0001-41	FATURA ÁGUA. MÊS 11/2025, CRT TAPURAH, FATURA 35360112025001, MATRICULA 3536-0, HIDROMETRO 542011. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38927.
2025	19301.0001.25.013299-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007772-5	19301.0001.25.001580-8	849,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Contrato 004/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38743.
2025	19301.0001.25.013300-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007774-1	19301.0001.25.000076-2	182,72	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 005/2018,13ª CRT DE DOMAQUINO, mês de 11/2025, Vigência 22/08/2024 a 21/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38864.
2025	19301.0001.25.013301-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007782-2	19301.0001.25.003763-1	8.378,29	Prefeitura de Sapezal	01.614.225/0001-09	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente pagamento Reembolso de cessão da servidora Gleiciary Luiza Pereira da Silva Garvin da Prefeitura de Sapezal- MT, referente ao mês 11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38863.
2025	19301.0001.25.013302-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007783-0	19301.0001.25.003761-5	4.520,10	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 11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38942.
2025	19301.0001.25.013303-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007784-9	19301.0001.25.003762-3	2.623,02	Prefeitura de Marcellandia	03.238.967/0001-75	CESSÃO SERVIDOR. Valor referente pagamento cessão servidor Macgvery Cunha Catirino Nascimento da Prefeitura de Marcellândia - MT, referente ao mês 11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38904.
2025	19301.0001.25.013304-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007787-3	19301.0001.25.000069-1	2.300,44	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025, 26ª CRT Mirassol D Oeste, Contrato 002/2019, vigência 28/08/2024 a 27/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38955.
2025	19301.0001.25.013305-2	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007792-1	19301.0001.25.001713-4	1.808,22	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	2 mediação REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA ESTACIONAMENTO. NF 68. PERIODO 01/09/2025 A 31/08/2025. CONTRATO 027/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37969.
2025	19301.0001.25.013306-0	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007793-8	19301.0001.25.001713-4	1.472,91	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	3 mediação REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA ESTACIONAMENTO. NF 69. PERIODO 01/09/2025 A 30/09/2025. CONTRATO 027/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37971.
2025	19301.0001.25.013307-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007794-6	19301.0001.25.001653-7	29,27	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA C.F.C REGIONAL LTDA CNPJ 05.085.598/0001-82 NF 439. Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO - DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 30/11/2025, Data do Ato 03/12/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.003/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38999.
2025	19301.0001.25.013308-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007794-6	19301.0001.25.001653-7	1.434,20	C.F.C. REGIONAL LTDA	05.085.598/0003-44	CNH SOCIAL. EMPRESA C.F.C REGIONAL LTDA CNPJ 05.085.598/0001-82 NF 439. Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO - DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 30/11/2025, Data do Ato 03/12/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.003/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38999.
2025	19301.0001.25.013309-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007795-4	19301.0001.25.001653-7	60,78	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA CNPJ 26.237.093/0001-66 NF 93. Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO - DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 28/11/2025, Data do Ato 03/12/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.008/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38701.
2025	19301.0001.25.013310-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007795-4	19301.0001.25.001653-7	63,31	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA CNPJ 26.237.093/0001-66 NF 93. Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO - DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 28/11/2025, Data do Ato 03/12/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.008/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38701.
2025	19301.0001.25.013311-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007795-4	19301.0001.25.001653-7	1.142,10	AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA	26.237.093/0001-66	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA CNPJ 26.237.093/0001-66 NF 93. Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO - DISPONIBILIZAÇÃO DE INSTRUTOR E VEICULO, Emitida em 28/11/2025, Data do Ato 03/12/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.008/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38701.
2025	19301.0001.25.013312-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007796-2	19301.0001.25.001653-7	99,70	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 429. Valor referente pagamento CURSO TEORICO - TECNICO - CURSO PRÁTICO, Emitida em 21/11/2025, Data do Ato 03/12/2025 Mês referente 04/2025, Contrato n.008/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38907.
2025	19301.0001.25.013313-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007796-2	19301.0001.25.001653-7	4.885,52	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 429. Valor referente pagamento CURSO TEORICO - TECNICO - CURSO PRÁTICO, Emitida em 21/11/2025, Data do Ato 03/12/2025 Mês referente 04/2025, Contrato n.008/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38907.
2025	19301.0001.25.013314-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007800-4	19301.0001.25.001653-7	3,81	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA NILSON TADEU PEREZ LTDA CNPJ 38.662.048/0001-38 NF 14129. Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 01/12/2025, Data do Ato 03/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39007.
2025	19301.0001.25.013315-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007800-4	19301.0001.25.001653-7	6,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. EMPRESA NILSON TADEU PEREZ LTDA CNPJ 38.662.048/0001-38 NF 14129. Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 01/12/2025, Data do Ato 03/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39007.
2025	19301.0001.25.013316-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007800-4	19301.0001.25.001653-7	117,07	NILSON TADEU PEREZ LTDA	38.662.048/0001-38	CNH SOCIAL. EMPRESA NILSON TADEU PEREZ LTDA CNPJ 38.662.048/0001-38 NF 14129. Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 01/12/2025, Data do Ato 03/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39007.
2025	19301.0001.25.013317-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007801-2	19301.0001.25.000904-2	5.296,57	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 002/2021, ABRIGAR OS BLOCOS DA SEDE DO DETRAN/MT, mês de 11/2025, Vigência 01/03/2025 a 28/02/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38865.
2025	19301.0001.25.013318-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007802-0	19301.0001.25.001653-7	5,56	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA PSICOLOGIA E EXISTIR LTDA CNPJ 43.636.052/0001-61 NF 2782. Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 02/12/2025, Data do Ato 03/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.051/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39014.
2025	19301.0001.25.013319-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007802-0	19301.0001.25.001653-7	159,03	PSICOLOGIA E EXISTIR LTDA	43.636.052/0001-61	CNH SOCIAL. EMPRESA PSICOLOGIA E EXISTIR LTDA CNPJ 43.636.052/0001-61 NF 2782. Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 02/12/2025, Data do Ato 03/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.051/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39014.
2025	19301.0001.25.013320-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007804-7	19301.0001.25.001653-7	4.114,75	TANIA M. H. DE PAULA LTDA	42.279.389/0001-04	CNH SOCIAL. EMPRESA TANIA M. H. DE PAULA LTDA CNPJ 42.279.389/0001-04 NF 145. Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 17/10/2025, Data do Ato 03/12/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.139/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39020.
2025	19301.0001.25.013321-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007823-3	19301.0001.25.001653-7	73,61	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA INTERLAGOS, CNPJ 6.573.329/0008-01, NF 4051. Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 02/12/2025, Data do Ato 03/12/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 001/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39076.
2025	19301.0001.25.013322-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007823-3	19301.0001.25.001653-7	1.398,54	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA	26.573.329/0008-01	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA INTERLAGOS, CNPJ 6.573.329/0008-01, NF 4051. Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 02/12/2025, Data do Ato 03/12/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 001/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39076.
2025	19301.0001.25.013323-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007824-1	19301.0001.25.001653-7	5.460,31	Auto Escola Sucesso LTDA ME	10.563.436/0001-42	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA SUCESSO, CNPJ 10.563.436/0001-42, NF 37. Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 02/12/2025, Data do Ato 03/12/2025, Mês referente FEVEREIRO/2025, Contrato n. 075/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39078.
2025	19301.0001.25.013324-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007825-1	19301.0001.25.001653-7	395,55	Auto Escola Sucesso LTDA ME	10.563.43	



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	19301.0001.25.013327-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007829-2	19301.0001.25.001653-7	2.048,23	C.F.C.REGIONAL LTDA	05.085.598/0004-25	CNH SOCIAL- CFC REGIONAL, CNPJ 05.085.598/0004-25, NF 594, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 02/12/2025, Data do Ato 03/12/2025, Mês referente JUNHO/2025, Contrato n. 004/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39103
2025	19301.0001.25.013328-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007831-4	19301.0001.25.001653-7	29,44	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL- CFC REGIONAL, CNPJ 05.085.598/0004-25, NF 595, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 02/12/2025, Data do Ato 03/12/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 004/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39105
2025	19301.0001.25.013329-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007831-4	19301.0001.25.001653-7	1.442,71	C.F.C.REGIONAL LTDA	05.085.598/0004-25	CNH SOCIAL- CFC REGIONAL, CNPJ 05.085.598/0004-25, NF 595, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 02/12/2025, Data do Ato 03/12/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 004/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39110
2025	19301.0001.25.013330-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007832-2	19301.0001.25.001653-7	54,77	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL- CFC REGIONAL, CNPJ 05.085.598/0004-25, NF 596, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 02/12/2025, Data do Ato 03/12/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 004/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39110
2025	19301.0001.25.013331-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007832-2	19301.0001.25.001653-7	2.683,57	C.F.C.REGIONAL LTDA	05.085.598/0004-25	CNH SOCIAL- CFC REGIONAL, CNPJ 05.085.598/0004-25, NF 596, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 02/12/2025, Data do Ato 03/12/2025, Mês referente SETEMBRO/2025, Contrato n. 004/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39110
2025	19301.0001.25.013332-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007833-0	19301.0001.25.001653-7	2.263,25	AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA	01.891.067/0001-26	CNH SOCIAL- EMPRESA AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA CNPJ 01.891.067/0001-26 NF 202500000000127, Valor referente pagamento CURSO TEORICO- DISPONIBILIDADE DO VEICULO E INSTRUTOR- CURSO PRÁTICO, Emitida em 03/12/2025, Data do Ato 03/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.105/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39118
2025	19301.0001.25.013333-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007837-3	19301.0001.25.000134-3	408,63	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IR88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO PARCIAL- LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 001/2012-56P CRT MARCELÂNIA, mês de 11/2025, Vigência 21/11/2025 a 20/11/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39276
2025	19301.0001.25.013334-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007840-3	19301.0001.25.001653-7	219,75	SEGATTO & SEGATTO LTDA - ME	02.358.863/0001-60	CNH SOCIAL- TANGARA AUTO ESCOLA, CNPJ 02.358.863/0001-60, NF 202500000003310, Valor referente pagamento de horas aula de curso técnico técnico, Emitida em 03/12/2025, Data do Ato 03/12/2025, Mês referente JANEIRO/2025, Contrato n. 073/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39119
2025	19301.0001.25.013335-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007843-8	19301.0001.25.001653-7	14.901,42	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 33, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO- DISP. DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 03/12/2025, Data do Ato 04/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.031/2025/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39034
2025	19301.0001.25.013336-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007844-6	19301.0001.25.001653-7	3.932,35	Auto Escola Sucesso LTDA ME	10.563.436/0001-42	CNH SOCIAL- EMPRESA AUTO ESCOLA SUCESSO LTDA CNPJ 10.563.436/0001-42 NF 40, Valor referente pagamento CURSO TEORICO- PRATICO, Emitida em 03/12/2025, Data do Ato 04/12/2025 Mês referente 03/2025, Contrato n.075/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39097
2025	19301.0001.25.013337-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007846-2	19301.0001.25.001653-7	47,86	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL- EMPRESA AUTO ESCOLA DOIS PRIMOS LTDA CNPJ 28.239.668/0001-05 NF 1149, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 03/12/2025, Data do Ato 04/12/2025 Mês referente 05/2025, Contrato n.002/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39234
2025	19301.0001.25.013338-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007846-2	19301.0001.25.001653-7	2.042,17	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 1149, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 03/12/2025, Data do Ato 04/12/2025 Mês referente 05/2025, Contrato n.002/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39234
2025	19301.0001.25.013339-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007847-0	19301.0001.25.001653-7	395,55	AUTO ESCOLA LIDER LTDA	07.809.789/0001-75	CNH SOCIAL- EMPRESA AUTO ESCOLA LIDER LTDA CNPJ 07.809.789/0001-75 NF 441, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 04/12/2025, Data do Ato 04/12/2025 Mês referente 07/2024, Contrato n.002/2025/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39310
2025	19301.0001.25.013340-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007848-9	19301.0001.25.001699-5	243,78	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	01.377.043/0001-53	FATURA DE AGUA 5244222, mês de 12/2025, matrícula 136622-0,, Cietran de LUCAS DE RIO VERDE-MT, protocolo DETRAN-PRO-2025/39283
2025	19301.0001.25.013341-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007849-7	19301.0001.25.001653-7	1.060,23	Auto Escola Sucesso LTDA ME	10.563.436/0001-42	CNH SOCIAL- EMPRESA AUTO ESCOLA SUCESSO LTDA CNPJ 10.563.436/0001-42 NF 41, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 04/12/2025, Data do Ato 04/12/2025 Mês referente 03/2025, Contrato n.075/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39313
2025	19301.0001.25.013342-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007851-9	19301.0001.25.000266-8	290,95	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IR88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, NF 3209, REFERENTE AO MES 11/2025, CONTRATO 009/2022, VIGENCIA 09/02/2025 A 08/02/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38905.
2025	19301.0001.25.013343-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007851-9	19301.0001.25.000266-8	303,07	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, NF 3209, REFERENTE AO MES 11/2025, CONTRATO 009/2022, VIGENCIA 09/02/2025 A 08/02/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38905.
2025	19301.0001.25.013344-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007853-5	19301.0001.25.000214-5	257,20	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	45.893.507/0001-50	FATURA AGUA 100019272511, mês de referência 11/2025, CRT Rosário Oeste, Matrícula 19275, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39072
2025	19301.0001.25.013345-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007857-8	19301.0001.25.003439-1	13,38	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IR88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 150119090, Mês referência 12/2025, 35º CRT São José do Rio Claro, Matrícula 3300-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39450
2025	19301.0001.25.013346-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007857-8	19301.0001.25.003439-1	265,42	Agua de São José Ltda	09.607.725/0001-17	FATURA AGUA 150119090, Mês referência 12/2025, 35º CRT São José do Rio Claro, Matrícula 3300-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39450
2025	19301.0001.25.013347-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007858-6	19301.0001.25.000224-2	74,33	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE AGUA 9056392, Mês de referência 12/2025, CRT de Tangara da Serra, UC 76.029, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39421
2025	19301.0001.25.013349-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007876-4	19301.0001.25.002946-9	34.882,49	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA, NF 13490 A 13504, MES REFERENTE 11/2025, CONTRATO 0566/2025, VIGENCIA 01/10/2025 a 30/09/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39327.
2025	19301.0001.25.013350-8	19301.0001.06.122.036.2388.060.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007882-9	19301.0001.25.000604-3	4.411,10	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	17º MEDIÇÃO, NF 5020, MES REFERENTE OUTUBRO/2025, CONTRATO 081/2023, VIGENCIA 06/11/2024 A 05/11/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39323.
2025	19301.0001.25.013351-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007865-9	19301.0001.25.001373-2	39.139,18	KONNTE - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	11.090.084/0001-18	VIGILANCIA OSTENSIVA, 01/12/2025 NF 3238 E 3257, MES REFERENCIA 11/2025, CONTRATO 010/2025,VIGENCIA 27/03/2025 A 26/03/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39090.
2025	19301.0001.25.013352-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007869-1	19301.0001.25.000474-1	2.610,07	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABÁ	18.346.168/0001-19	PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DAS OBRIGAÇÕES DO DETRAN - CONTRATO COMODATO, MES REFERENTE 11.2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39449
2025	19301.0001.25.013353-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007860-8	19301.0001.25.002035-6	1.615,57	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 3984, emitida em 27/11/2025, referente a OUTUBRO/2025, CONTRATO 038/2025, Vigência 26/08/2025 A 25/08/2027, LOTE 11 REGIAO XI, DETRAN-PRO-2025/38775
2025	19301.0001.25.013354-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007868-3	19301.0001.25.002035-6	419,01	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, NF 3987, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025, VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027, CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38814.
2025	19301.0001.25.013355-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007871-3	19301.0001.25.002035-6	2.710,19	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 3989, REFERENTE AO MES 10/2025, VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027, CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38821.
2025	19301.0001.25.013356-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007872-1	19301.0001.25.002035-6	1.523,16	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 3986, MES REFERENTE 10/2025, CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGENCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38799
2025	19301.0001.25.013357-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007874-8	19301.0001.25.002035-6	1.728,82	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 3985, MES REFERENTE 10/2025, CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGENCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38788.
2025	19301.0001.25.013358-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007860-8	19301.0001.25.002035-6	85,97	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IR88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 3984, emitida em 27/11/2025, referente a OUTUBRO/2025, CONTRATO 038/2025, Vigência 26/08/2025 A 25/08/2027, LOTE 11 REGIAO XI, DETRAN-PRO-2025/38775
2025	19301.0001.25.013359-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007860-8	19301.0001.25.002035-6	89,56	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 3984, emitida em 27/11/2025, referente a OUTUBRO/2025, CONTRATO 038/2025, Vigência 26/08/2025 A 25/08/2027, LOTE 11 REGIAO XI, DETRAN-PRO-2025/38775
2025	19301.0001.25.013360-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007862-4	19301.0001.25.000295-1	162,24	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	03.579.836/0001-80	FATURA AGUA, MES 12/2025, CRT ALTO ARAGUAIA, FATURA 14765986, MATRÍCULA 964.150, HIDROMETRO A15F315120, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39293
2025	19301.0001.25.013361-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007864-0	19301.0001.25.001653-7	71,14	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL- EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TERRESTRE IDEAL LTDA CNPJ 35.148.745/0001-87 NF 21, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 04/12/2025, Data do Ato 04/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.023/2024/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39294
2025	19301.0001.25.013362-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007864-0	19301.0001.25.001653-7	3.486,09	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TERRESTRE IDEAL LTDA	35.148.745/0001-87	CNH SOCIAL- EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TERRESTRE IDEAL LTDA CNPJ 35.148.745/0001-87 NF 21, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO E INSTRUTOR, Emitida em 04/12/2025, Data do Ato 04/12/2025 Mês referente



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	19301.0001.25.013365-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007868-3	19301.0001.25.002035-6	22,30	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 3987. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025. VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38814.
2025	19301.0001.25.013366-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007868-3	19301.0001.25.002035-6	23,23	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR. NF 3987. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025. VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38814.
2025	19301.0001.25.013367-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007871-3	19301.0001.25.002035-6	144,22	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF 3989. REFERENTE AO MES 10/2025. VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38821.
2025	19301.0001.25.013368-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007871-3	19301.0001.25.002035-6	150,23	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF 3989. REFERENTE AO MES 10/2025. VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38821.
2025	19301.0001.25.013369-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007872-1	19301.0001.25.002035-6	81,06	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF 3986. MES REFERENTE 10/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38799.
2025	19301.0001.25.013370-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007872-1	19301.0001.25.002035-6	84,43	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF 3986. MES REFERENTE 10/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38799.
2025	19301.0001.25.013371-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007873-1	19301.0001.25.000422-9	1.015,22	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF 2300. MES REFERENTE 11/2025. CONTRATO N.º 013/2023/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 27/02/2025 A 26/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39091.
2025	19301.0001.25.013372-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007873-1	19301.0001.25.000422-9	1.057,52	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF 2300. MES REFERENTE 11/2025. CONTRATO N.º 013/2023/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 27/02/2025 A 26/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39091.
2025	19301.0001.25.013373-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007874-8	19301.0001.25.002035-6	92,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF 3985. MES REFERENTE 10/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38788.
2025	19301.0001.25.013374-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007874-8	19301.0001.25.002035-6	95,83	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF 3985. MES REFERENTE 10/2025. CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38788.
2025	19301.0001.25.013375-3	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007875-6	19301.0001.25.003786-0	3.176,25	Nicole Monquielate	***.811.881-**	DIÁRIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lucélia, Vila Bela da Santíssima Trindade, Jauru, São José dos Quatro Marcos, Lambari D'Oeste, Rio Branco, Porto Esperidião, Cuiabá, Miranda, D'Oeste. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39339. DETRAN-PRO-2025/39339.
2025	19301.0001.25.013376-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007876-4	19301.0001.25.002946-9	15.221,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	SERVÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA. NF 13490 A 13504. MES REFERENTE 11/2025. CONTRATO 056/2025 - VIGENCIA 01/10/2025 A 30/09/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39327.
2025	19301.0001.25.013377-1	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007877-2	19301.0001.25.003791-7	2.571,25	Cleuciane Oliveira	***.452.301-**	DIÁRIA.Aplicar exames Práticos nos municípios de: Feliz Natal, Vera, Sorriso, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte, Lucas do Rio Verde, Diamantino, Nobres, Rosário Oeste. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39493.
2025	19301.0001.25.013378-8	19301.0001.06.125.506.2876.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007878-0	19301.0001.25.003792-5	2.873,75	Esther Moro	***.007.341-**	DIÁRIAS. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Alto Boa Vista, Querência, Cocalinho, Campinápolis, Novo São Joaquim, Nova Xavantina. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39335.
2025	19301.0001.25.013379-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007879-9	19301.0001.25.000058-4	10,71	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURAAGUA. MES 12/2025. CRT Porto dos Gaúchos, FATURA 03647342, MATRICULA 1451, HIDROMETRO Y24H052796. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39225.
2025	19301.0001.25.013380-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007879-9	19301.0001.25.000058-4	212,31	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA.	31.656.555/0001-10	FATURAAGUA. MES 12/2025. CRT Porto dos Gaúchos, FATURA 03647342, MATRICULA 1451, HIDROMETRO Y24H052796. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39225.
2025	19301.0001.25.013381-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007880-2	19301.0001.25.000319-2	58,18	Prefeitura de Dom Aquino	03.347.119/0001-23	FATURA AGUA. MES 11/2025. CRT DOM AQUINO, FATURA 830466, MATRICULA 130525, HIDROMETRO A20E140234. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39279.
2025	19301.0001.25.013382-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007876-4	19301.0001.25.002946-9	267.009,46	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	08.282.957/0001-80	SERVÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA OSTENSIVA. NF 13490 A 13504. MES REFERENTE 11/2025. CONTRATO 056/2025 - VIGENCIA 01/10/2025 A 30/09/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39327.
2025	19301.0001.25.013383-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007873-1	19301.0001.25.000422-9	19.077,62	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	32.960.312/0001-33	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF 2300. MES REFERENTE 11/2025. CONTRATO N.º 013/2023/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 27/02/2025 A 26/02/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39091.
2025	19301.0001.25.013384-2	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007882-9	19301.0001.25.000604-3	89.625,56	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	19.985.034/0001-00	17ª MEDIÇÃO. NF 5020. MES REFERENTE OUTUBRO/2025. CONTRATO 061/2023. VIGENCIA 06/11/2024 A 05/11/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39323.
2025	19301.0001.25.013385-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007881-0	19301.0001.25.000044-4	3,84	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/25, 56ª CRT Marcelândia, Fatura 1500683000, Matrícula 429555-2, Hidrometro Y155S538590. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39518.
2025	19301.0001.25.013386-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007881-0	19301.0001.25.000044-4	76,16	Águas de Marcelândia Ltda	05.849.891/0001-79	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/25, 56ª CRT Marcelândia, Fatura 1500683000, Matrícula 429555-2, Hidrometro Y155S538590. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39518.
2025	19301.0001.25.013387-7	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007882-9	19301.0001.25.000604-3	1.203,03	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	17ª MEDIÇÃO. NF 5020. MES REFERENTE OUTUBRO/2025. CONTRATO 061/2023. VIGENCIA 06/11/2024 A 05/11/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39323.
2025	19301.0001.25.013388-5	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007882-9	19301.0001.25.000604-3	5.012,62	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	17ª MEDIÇÃO. NF 5020. MES REFERENTE OUTUBRO/2025. CONTRATO 061/2023. VIGENCIA 06/11/2024 A 05/11/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39323.
2025	19301.0001.25.013389-3	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007883-7	19301.0001.25.000602-7	1.216,42	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	11ª MEDIÇÃO. SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. NF 968. PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 A 31/10/2025. CONTRATO 068/2024/DETRAN-MT - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 17/12/2024 A 16/12/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39021.
2025	19301.0001.25.013390-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007884-5	19301.0001.25.002047-1	2.243,94	A. P. DA SILVA LTDA	17.560.693/0001-70	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF 2025000000768. REFERENTE NOVEMBRO/2025. CONTRATO 037/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 22/08/2025 A 22/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39387.
2025	19301.0001.25.013391-5	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007883-7	19301.0001.25.000602-7	56.013,45	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	11ª MEDIÇÃO. SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. NF 968. PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 A 31/10/2025. CONTRATO 068/2024/DETRAN-MT - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 17/12/2024 A 16/12/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39021.
2025	19301.0001.25.013392-3	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007883-7	19301.0001.25.000602-7	695,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Arº 157	03.507.415/0001-44	11ª MEDIÇÃO. SERVIÇOS DE REFORMA E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. NF 968. PERÍODO DA MEDIÇÃO: 01/10/2025 A 31/10/2025. CONTRATO 068/2024/DETRAN-MT - VIGÊNCIA DO CONTRATO: 17/12/2024 A 16/12/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39021.
2025	19301.0001.25.013393-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007884-5	19301.0001.25.002047-1	59,90	Prefeitura de Tangara da Serra	03.788.239/0001-66	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF 2025000000768. REFERENTE NOVEMBRO/2025. CONTRATO 037/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 22/08/2025 A 22/08/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39387.
2025	19301.0001.25.013395-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	05/12/2025	19301.0001.25.007885-3	19301.0001.25.003796-8	3.418,18	Tribunal de Justiça do Paraná - BLOQUEIO JUDICIAL	77.821.841/0001-94	RPV. Pagamento de RPV - Processo nº 0001287-77.2023.8.16.0096 - Exequente: Valdirene Miranda de Souza-1 JPR - Valor: R\$ 3.418,18. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36874
2025	19301.0001.25.013399-0	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	09/12/2025	19301.0001.25.007864-8	19301.0001.25.000168-8	25.681,23	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	05.340.639/0001-30	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL. Nota Fiscal Nº 3232798, referente ao consumo de combustíveis no mês de 10/2025. Período 01/10/2025 a 30/10/2025 - CONTRATO 038/2022. Vigência 25/07/2024 A 24/07/2025 DETRAN-PRO-2025/38024.
2025	19301.0001.25.013400-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	09/12/2025	19301.0001.25.007768-7	19301.0001.25.002082-8	18.564,00	CEREALISTA Serra Alta Ltda.	00.868.190/0001-63	LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato nº 007/2018. 3ª CRT BARRA DO GARCAS, mês de 11/2025. Vigência 21/09/2025 a 20/09/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38733.
2025	19301.0001.25.013401-6	19301.0001.06.122.036.2004.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/12/2025	19301.0001.25.007899-3	19301.0001.25.003794-1	756,25	Leticia Rodrigues	***.859.361-**	Visita técnica a ser realizada na Ciretran , para verificar as condições da Ciretran. DETRAN-PRO-2025/39512
2025	19301.0001.25.013402-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/12/2025	19301.0001.25.007900-0	19301.0001.25.003793-3	756,25	Paulo Siqueira	***.501.151-**	Levar insumos, e materiais na unidade de Guarantã do Norte. DETRAN-PRO-2025/39499
2025	19301.0001.25.013403-2	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007924-8	19301.0001.25.000161-0	15.665,92	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência (Período) 01/10/2025 A 13/10/2025, Notas Fiscais 8543 a 8555, Data da Emissão 09/12/2025, Contrato 061/2022, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36741.
2025	19301.0001.25.013404-0	19301.0001.06.122.506.2388.0700.444000000.25010000.04.1	2.501.0000	09/12/2025	19301.0001.25.007925-6	19301.0001.25.002731-8	835.237,85	Prefeitura de Cuiabá	04.217.647/0001-20	Repassse Financeiro - MUNICIPIO VAI ENTRAR COM 10% DE CONTRA PARTIDA Corrente nº 21.402/2025/DETRAN para construção de posto de atendimento de CURVELANDIA DETRAN-PRO-2025/22720.
2025	19301.0001.25.013405-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	09/12/2025	19301.0001.25.007926-4	19301.0001.2				



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.013408-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007937-1	19301.0001.25.000235-8	38.035,92	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência OUTUBRO/2025, Notas Fiscais 3737 a 3800, emitidas em 05/12/2025, Contrato 004/2024, vigência 20/02/2024 a 19/02/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39604
2025	19301.0001.25.013409-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	10/12/2025	19301.0001.25.007944-2	19301.0001.25.000222-6	34,35	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 151.707975 Mês de referência 12/2025, 19º CRT Smp, Matrícula 1868-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39813
2025	19301.0001.25.013410-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	10/12/2025	19301.0001.25.007944-2	19301.0001.25.000222-6	240,92	Agua de Smp S.A.	20.930.963/0001-66	FATURA ÁGUA 151.707975 Mês de referência 12/2025, 19º CRT Smp, Matrícula 1868-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39813
2025	19301.0001.25.013411-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	10/12/2025	19301.0001.25.007945-0	19301.0001.25.000881-1	440,45	Agua de Smp S.A.	20.930.963/0001-66	PAGAMENTO COMPLEMENTAR FATURA ÁGUA 151.707975 Mês de referência 12/2025, 19º CRT Smp, Matrícula 1868-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39813
2025	19301.0001.25.013412-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	11/12/2025	19301.0001.25.007948-5	19301.0001.25.003817-4	96.419,31	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 003 - Indenização Verbas - Dezembro de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39830
2025	19301.0001.25.013413-1	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/12/2025	19301.0001.25.007935-3	19301.0001.25.003804-2	1.663,75	Maciel Oliveira	***.939.401-**	Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Unidade de Fiscalização de Credenciados. DETRAN-PRO-2025/39710
2025	19301.0001.25.013414-8	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/12/2025	19301.0001.25.007936-1	19301.0001.25.003803-4	1.663,75	Isabela Soares	***.276.631-**	Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Unidade de Fiscalização de Credenciados. DETRAN-PRO-2025/39707
2025	19301.0001.25.013415-6	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/12/2025	19301.0001.25.007938-8	19301.0001.25.003802-6	1.663,75	Elisabeth Almeida	***.291.111-**	Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Unidade de Fiscalização de Credenciados. DETRAN-PRO-2025/39705
2025	19301.0001.25.013416-4	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/12/2025	19301.0001.25.007939-6	19301.0001.25.003801-8	1.663,75	Renato Bezerra	***.458.751-**	Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Unidade de Fiscalização de Credenciados. DETRAN-PRO-2025/39703
2025	19301.0001.25.013417-2	19301.0001.06.125.506.2389.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	10/12/2025	19301.0001.25.007940-1	19301.0001.25.003800-1	1.663,75	Marinha Cruz	***.363.541-**	Realizar diligências e fiscalização ordinária a credenciados em caráter sigiloso, a fim de instruir procedimentos da Unidade de Fiscalização de Credenciados. DETRAN-PRO-2025/39701
2025	19301.0001.25.013418-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007985-1	19301.0001.25.000330-3	9.808,68	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 2 INTERIOR, CONTRATO 002/2023, Vigência 2º T. A 19/01/2025 a 18/01/2026, Notas fiscais 7410, 7412 A 7426 e 7428 emitidas em 10/12/2025, mês de referência OUTUBRO/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39655
2025	19301.0001.25.013419-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/12/2025	19301.0001.25.007961-2	19301.0001.25.003810-7	840,00	Leila Arruda	***.375.451-**	PROTOCOLO 3968/2025/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao adiantamento para custear aquisição de material de consumo. GERÊNCIA DONÚCLEO DE ATENDIMENTO À AGÊNCIA DE SINOP/MT
2025	19301.0001.25.013420-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/12/2025	19301.0001.25.007962-0	19301.0001.25.003814-1	1.982,00	Ademar Sotolani	***.428.458-**	DETRAN-PRO-2025/39263 - SICAD 2138/2025 - Empenho relativo a adiantamento para custear despesas com material de consumo(água e gás) para 28CRT de São José do Quatro Marcos/MT
2025	19301.0001.25.013421-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/12/2025	19301.0001.25.007968-1	19301.0001.25.003809-3	7.980,00	Alice Santos	***.142.661-**	DETRAN-PRO-2025/39258 - SICAD 2143/2025 - Empenho relativo a adiantamento para custear despesas com serviços de terceiro PJ(instalação de persianas e insulfilme) na 12 CRT de Pozeiro/MT
2025	19301.0001.25.013422-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/12/2025	19301.0001.25.007972-8	19301.0001.25.003811-5	2.000,00	Larissa Duarte	***.155.221-**	DETRAN-PRO-2025/39060 - SICAD 2123/2025 - Empenho relativo a adiantamento para custear despesas com serviços de terceiros PJ(manutenção de calhas devido vazamentos) para 48 CRT de Rio Branco/MT
2025	19301.0001.25.013423-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	11/12/2025	19301.0001.25.007975-2	19301.0001.25.003813-1	1.050,00	Graciene Santos	***.771.101-**	DETRAN-PRO-2025/38544 - SICAD 2112/2025 - Empenho relativo a adiantamento para custear despesas com material de consumopara 21 CRT de São Félix do Araguaia/MT
2025	19301.0001.25.013424-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	11/12/2025	19301.0001.25.007984-1	19301.0001.25.003820-4	453,75	Sandro Araujo	***.828.831-**	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
2025	19301.0001.25.013425-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/12/2025	19301.0001.25.007971-1	19301.0001.25.001653-7	376,56	VALTER LUIZ MOURA DA SILVA	02.539.797/0001-25	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA LOGOS, CNPJ 02.539.797/0001-25, NF 020500000000184, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 09/12/2025, Data do Ato 10/12/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 026/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39755
2025	19301.0001.25.013426-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	12/12/2025	19301.0001.25.007974-4	19301.0001.25.003812-3	880,00	José Santos	***.176.501-**	DETRAN-PRO-2025/39013 - SICAD 2117/2025 - Empenho relativo a adiantamento para custear despesas com material consumo (água/mineral) para 36CRT de Tororeum/MT
2025	19301.0001.25.013427-1	19301.0001.06.125.506.1814.9900.339000000.17490000.01.1	1.749.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007897-7	19301.0001.25.001397-1	22.400,00	BELA VISTA TÊXTIL LTDA	30.824.284/0001-00	NOTA FISCAL 492 19/11/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.001397-1 11/05/2025 PROCESSO DE ENTRADA DETRAN-PRO-2025/38794 01/12/2025
2025	19301.0001.25.013428-8	19301.0001.06.125.506.2873.9900.339000000.17490000.04.1	1.749.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007970-1	19301.0001.25.003840-6	14.475,00	AX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E SERVICOS LTDA	20.688.216/0001-07	Aquisição de 10 Oculos de simulação de embriagues Conforme NFº000.000.560, Código da nota 0205000133 Valor da Aquisição:*** 14.475,00QUATROZELZE M E QUATROCENTOS E SETECENTOS E TRÊS REAIS DETRAN-PRO-2025/38232
2025	19301.0001.25.013429-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007888-8	19301.0001.25.002035-6	1.189,09	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 4009, MES REFERENTE 11/2025, CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39605.
2025	19301.0001.25.013430-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007889-6	19301.0001.25.002035-6	1.705,13	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 4020, emitida em 05/12/2025, referente a NOVEMBRO/2025, CONTRATO 038/2025, Vigência 26/08/2025 A 25/08/2027, LOTE 02 REGIAO XI, DETRAN-PRO-2025/39609.
2025	19301.0001.25.013431-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007890-1	19301.0001.25.002035-6	1.824,65	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 4007, emitida em 04/12/2025, referente a NOVEMBRO/2025, CONTRATO 038/2025, Vigência 26/08/2025 A 25/08/2027, LOTE 04 REGIAO IV, DETRAN-PRO-2025/39574.
2025	19301.0001.25.013432-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007892-6	19301.0001.25.002035-6	442,24	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 4008, emitida em 04/12/2025, referente a NOVEMBRO/2025, CONTRATO 038/2025, Vigência 26/08/2025 A 25/08/2027, LOTE 11 REGIAO XI, DETRAN-PRO-2025/39588.
2025	19301.0001.25.013433-4	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007933-7	19301.0001.25.001495-1	927.511,08	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVIÇOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	03.514.896/0001-06	COMPL. PRODUÇÃO DE CARTERA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR, Nota Fiscal 389, emitida em 01/12/2025, o contrato 050/2021, MES 11/2025, contrato 050/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39573
2025	19301.0001.25.013434-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007967-1	19301.0001.25.003798-4	38.583,30	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	09.238.496/0001-00	OUTSOURCING (IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO), Nota Fiscal 75750, emitida em 01/12/2025, Mês de referência 11/2025, contrato 045/2025, vigência 15/07/2025 A 14/07/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39769
2025	19301.0001.25.013435-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007980-9	19301.0001.25.002048-6	1.052,38	MOOA ENGENHARIA LTDA	42.334.858/0001-32	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, NF 370.141/1/2025 PERIODO 10/2025, CONTRATO 039/2025, VIGÊNCIA: 20/08/2025 a 19/08/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39609.
2025	19301.0001.25.013436-9	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007991-4	19301.0001.25.003038-6	330.879,93	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MFI	15.011.059/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTACÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA E LEGAL DO SISTEMA DETRANNET Notas Fiscais 7342 (MT), emitida em 17/11/2025, mês de referência 10/25, Nota Fiscal 764(Loa sistema e Tecnologia), emitida em 11/11/25, contrato 062/24, Protocolo MTI-PRO-2025/3922
2025	19301.0001.25.013437-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007826-8	19301.0001.25.002766-0	128,82	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	04.202.450/0001-18	FATURA ÁGUA 7585149 Mês de referência 11/2025, 27ª CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO, Matrícula 8450584, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39237
2025	19301.0001.25.013438-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007888-8	19301.0001.25.002035-6	63,28	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 4009, MES REFERENTE 11/2025, CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39605.
2025	19301.0001.25.013439-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007888-8	19301.0001.25.002035-6	65,91	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 4009, MES REFERENTE 11/2025, CONTRATO 038/2025/DETRAN/MT - VIGÊNCIA: 26/08/2025 A 25/08/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39605.
2025	19301.0001.25.013440-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007889-6	19301.0001.25.002035-6	85,97	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 4020, emitida em 05/12/2025, referente a NOVEMBRO/2025, CONTRATO 038/2025, Vigência 26/08/2025 A 25/08/2027, LOTE 02 REGIAO XI, DETRAN-PRO-2025/39609.
2025	19301.0001.25.013441-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007890-1	19301.0001.25.002035-6	92,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO, NF 4007, emitida em 04/12/2025, referente a NOVEMBRO/2025, CONTRATO 038/2025, Vigência 26/08/2025 A 25/08/2027, LOTE 04 REGIAO IV, DETRAN-PRO-2025/39574.
2025	19301.0001.25.013442-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007891-8	19301.0001.25.001885-8	11,11	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	nf 21455 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO MÊS DE 11/2025 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 21455 DETRAN-PRO-2025/039377
2025	19301.0001.25.013443-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007891-8	19301.0001.25.001885-8	11,18	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	nf 21455 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO MÊS DE 11/2025 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 21455 DETRAN-PRO-2025/039377
2025	19301.0001.25.013444-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007891-8	19301.0001.25.001885-8	12,91	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	nf 21455 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES NO MÊS DE 11/2025 - CONTRATO Nº 016/2022 - FATURA 21455 DETRAN-PRO-2025/039377
2025	19301.0001.25.013445-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007891-8	19301.0001.25.001885-8	26,97	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	nf 21455 PAGAMENTO DA FATURA DE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TER



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	19301.0001.25.013454-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007967-1	19301.0001.25.003798-4	1.945,38	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/00001-44	OUTSOURCING (IMPRESSÃO,CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO). Nota Fiscal 75750, emitida em 01/12/2025, Mês de referência 11/2025, Contrato 045/2025, vigência 15/07/2025 a 14/07/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39769
2025	19301.0001.25.013455-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007980-9	19301.0001.25.002048-8	15,12	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/00001-46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR. NF 370.1411/2025 PERÍODO 10/2025, CONTRATO 039/2025, VIGÊNCIA: 20/08/2025 a 19/08/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36908
2025	19301.0001.25.013456-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007991-4	19301.0001.25.003038-6	16.683,02	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/00001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTABILIDADE EVOLUTIVA, CORRETIVA E LEGAL DO SISTEMA DETRANNET. Notas Fiscais 7342 (MT), emitida em 17/11/2025, mês de referência 11/2025, Nota Fiscal 764(Loa sistema e Tecnologia), emitida em 11/11/25, contrato 062/24, Protocolo MTI-PRO-2025/3922
2025	19301.0001.25.013463-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007998-1	19301.0001.25.003828-1	109,20	Prefeitura de São Felix do Araguaia	03.918.869/00001-08	FATURA AGUA. MES 11/2025, CRT SAO FELIX DO ARAGUAIA, FATURA 542399, MATRICULA 1196 7, HIDROMETRO . PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39863.
2025	19301.0001.25.013460-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007993-0	19301.0001.25.000256-0	7.009,48	UGOLINI CAMPOS LTDA	01.354.498/00001-53	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L. NF 24963, emitida em 05/12/2025. Mês referência NOVEMBRO/2025, Contrato 041/2024, Vigência: 12/07/2024 a 11/07/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39599
2025	19301.0001.25.013461-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007887-1	19301.0001.25.003048-3	17.198,65	ART CAR VEICULOS LTDA	23.207.454/00001-33	LOCAÇÃO VEICULO. FATURA 4183. PERÍODO 10/2025, CONTRATO 053/2023 DETRAN-MT - VIGENCIA 06/10/2023 A05/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39144
2025	19301.0001.25.013462-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007924-8	19301.0001.25.000161-0	119.915,45	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/00004-70	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência (Período) 01/10/2025 A 13/10/2025, Notas Fiscais 8543 a 8555, Data da Emissão 09/12/2025, Contrato 061/2022, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36741.
2025	19301.0001.25.013463-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007937-1	19301.0001.25.000235-8	291.146,71	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	13.019.295/0009-47	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência OUTUBRO/2025, Notas Fiscais 7371 a 3800, emitidas em 05/12/2025, Contrato 004/2024, vigência 20/02/2024 a 19/02/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39604
2025	19301.0001.25.013464-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007985-1	19301.0001.25.000330-3	85.547,19	Medeiros & Curvo Ltda	09.626.435/00001-10	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO e CONSERVAÇÃO e INTERIOR, CONTRATO 002/2023, Vigência 2º T. A 19/01/2025 a 18/01/2026. Notas fiscais 7410, 7412 A 7426 e 7428 emitidas em 10/12/2025, mês de referência OUTUBRO/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39655
2025	19301.0001.25.013465-2	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007986-8	19301.0001.25.000169-6	3.439,74	ART CAR VEICULOS LTDA	23.207.454/00001-33	LOCAÇÃO VEICULO. FATURA 4182. PERÍODO 10/2025, Q1/10 A 05/20 CONTRATO 063/2023 DETRAN-MT - VIGENCIA 06/10/2023 A05/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39098
2025	19301.0001.25.013460-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008001-7	19301.0001.25.000130-0	131,06	Valdecir Serafini	***.774.611.-**	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 008/2011, destinado ao funcionamento da 33ª CIRETRAN no município de Porto dos Gaúchos/MT, referente ao RETROATIVOS/2024E 2025, Vigência 09/12/2024 a 08/12/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39861
2025	19301.0001.25.013467-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008002-5	19301.0001.25.000356-7	98,18	Valdecir Serafini	***.774.611.-**	COMPL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 008/2011, destinado ao funcionamento da 33ª CIRETRAN no município de Porto dos Gaúchos/MT, referente ao RETROATIVOS/2024E 2025, Vigência 09/12/2024 a 08/12/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39861
2025	19301.0001.25.013468-7	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008004-1	19301.0001.25.003613-9	21.590,05	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/00001-16	LOCAÇÃO VEICULO. Fatura Locação 217687315 a 1409/25 emitida em 22/10/2025, Mês de referência 09/2025, Contrato 031/2023, vigência 30/08/23 a 29/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39804
2025	19301.0001.25.013469-5	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008005-1	19301.0001.25.003613-9	24.674,35	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/00001-16	LOCAÇÃO VEICULO. Fatura Locação 217779528 a 1509/25 a 30/09 emitida em 22/10/2025, Mês de referência 09/2025, Mês de referência 09/2025, Contrato 031/2023, vigência 30/08/23 a 29/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39804
2025	19301.0001.25.013470-9	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008009-2	19301.0001.25.003613-9	26.920,10	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/00001-16	LOCAÇÃO VEICULO. Fatura Locação 21777914058 emitida em 04/11/2025, Mês de referência 10/2025, Contrato 031/2023, vigência 30/08/25 a 29/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39893
2025	19301.0001.25.013471-7	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007932-9	19301.0001.25.000915-8	3.970,45	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	03.514.896/00001-06	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR, Nota Fiscal 389, emitida em 01/12/2025, o contrato 050/2021, MES 11/2025, contrato 050/21, vigência 19/07/25 a 18/07/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39573.
2025	19301.0001.25.013472-5	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007955-8	19301.0001.25.001907-2	870,67	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP	18.876.112/00001-76	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO DETRAN/MT. NF 29865, emitida em 26/11/2025, CONTRATO N.º 059/2025 DETRAN-MT (correio Contrato N.º 058/2025 DETRAN-MT), Vigência: 29/07/2025A 28/07/2027, DETRAN-PRO-2025/39831
2025	19301.0001.25.013473-3	19301.0001.06.122.506.2388.0200.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007949-3	19301.0001.25.000605-1	5.919,22	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/00001-32	NF 70 PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CIRETRAN DE ALTA FLORESTAMT, Contrato 021/2023, Vigência 15/03/2024 a 14/03/2026, 11ª REAJUSTE, medição execução 01/09/2025 A 30/09/2025, NF 70, emitida em 03/12/2025
2025	19301.0001.25.013474-1	19301.0001.06.122.506.2388.0200.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007956-6	19301.0001.25.000605-1	46.778,30	BRUNO BORGES DE SOUZA	33.559.602/00001-32	nf 72 03/12/2025 12 Mediçao da Reforma da CRT de Alta Floresta DETRAN-PRO-2025/38665
2025	19301.0001.25.013475-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007953-9	19301.0001.25.000103-9	739,24	Domínios Sãos Quente Ponto	24.723.528/00001-47	SERVIÇO DE CHAUVERO, NF 9534, referente ao mês 11/2025, Contrato nº 028/2024, Vigência 27/05/2024 a 26/05/2026, DETRAN-PRO-2025/39648
2025	19301.0001.25.013476-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007956-1	19301.0001.25.000048-7	152,88	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	03.238.949/00001-01	FATURA AGUA nº 604-000.061, matrícula 90567-4, mês de 11/2025, Círculo de Nobres, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38223
2025	19301.0001.25.013477-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007957-8	19301.0001.25.000051-7	113,51	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Mutum	24.977.100/00001-30	FATURA AGUA nº 4995-6, matrícula 4995-6, hidrômetro AT17G03184, mês de 11/2025, Círculo de Nova Mutum, protocolo DETRAN-PRO-2025/38229
2025	19301.0001.25.013478-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007600-1	19301.0001.25.000042-8	74,31	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	04.709.778/00001-25	FATURA AGUA 2241903, MATRICULA 15269-2, COMPETÊNCIA 11/2025, CRT DE JUÍNA, DETRAN-PRO-2025/38322
2025	19301.0001.25.013479-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007647-8	19301.0001.25.000231-5	43,42	Dae- Divisão de Água e Esgoto - Vila Bela	03.214.160/00001-21	FATURA AGUA 3811388, Mês de referência 11/2025, 59º CRT VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, Matrícula 106-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38462
2025	19301.0001.25.013480-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007649-4	19301.0001.25.003430-6	9,30	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/00001-44	FATURA AGUA 150047011, matrícula 332787-6, Mês referência 11/2025, 17º CRT Nortelândia, Matrícula 106-6, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38491
2025	19301.0001.25.013481-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007649-4	19301.0001.25.003430-6	184,36	Agua de Nortelândia Ltda	05.009.323/00001-60	FATURA AGUA 150047011, matrícula 332787-6, Mês referência 11/2025, 17º CRT Nortelândia, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38491
2025	19301.0001.25.013482-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007655-9	19301.0001.25.000296-1	49,10	Prefeitura de Alto Garças	03.133.097/00001-07	FATURA AGUA 118258, Mês de referência 11/2025, 16º CRT ALTO GARÇAS, Matrícula 1337032-4, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39324
2025	19301.0001.25.013483-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007656-7	19301.0001.25.000303-6	5,12	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/00001-44	FATURA AGUA 150402462 Mês de referência 11/2025, Matrícula 208997-5, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38469
2025	19301.0001.25.013484-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007656-7	19301.0001.25.000303-6	101,58	AGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA	04.067.063/00001-12	FATURA AGUA 150402462 Mês de referência 11/2025, Matrícula 208997-5, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38469
2025	19301.0001.25.013485-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007671-0	19301.0001.25.003033-5	71,84	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/00001-76	FATURA AGUA 2985062, Mês de referência 11/2025, Unidade Consumidora 19978091, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38532
2025	19301.0001.25.013486-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007697-4	19301.0001.25.000215-3	42,80	São Antonio do Leverger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	03.507.555/00001-12	FATURA AGUA 1.058.445 Mês de referência 11/2025, 38º CRT SANTO ANTONIO DO LEVERGER, Unidade Consumidora 2.414.119, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38608
2025	19301.0001.25.013487-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007698-2	19301.0001.25.000310-9	140,90	Saael/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada dos Guimarães	04.408.208/00001-03	FATURA AGUA 14-202522085234-21, Unidade Consumidora 286060-0, mês 11/2025, Círculo de Chapada dos Guimarães, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38647
2025	19301.0001.25.013488-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007850-0	19301.0001.25.000318-4	73,00	Agua de Diamantino S.A.	20.252.768/00001-60	FATURA DE AGUA nº 150115747, mês 12/2025, matrícula nº 223358-4, prédio locado 9º Círculo de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2025/39139
2025	19301.0001.25.013489-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007861-6	19301.0001.25.000312-5	3,76	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/00001-44	FATURA NF 84139988, MATRICULA 32228, COMPETÊNCIA 11/2025, CRT DE COLIDER, DETRAN-PRO-2025/39349
2025	19301.0001.25.013490-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007861-6	19301.0001.25.000312-5	74,54	AGUAS COLIDER LTDA	04.942.430/00001-36	FATURA NF 84139988, MATRICULA 32228, COMPETÊNCIA 11/2025, CRT DE COLIDER, DETRAN-PRO-2025/39349
2025	19301.0001.25.013491-1	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007887-1	19301.0001.25.003048-3	867,16	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/00001-44	LOCAÇÃO VEICULO. FATURA 4183. PERÍODO 10/2025, CONTRATO 053/2023 DETRAN-MT - VIGENCIA 06/10/2023 A05/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39144
2025	19301.0001.25.013492-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007893-4	19301.0001.25.001653-7	4,14	Prefeitura		



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	19301.0001.25.013505-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007904-3	19301.0001.25.001653-7	7,90	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. EMPRESA JOVANI ANTONIO SECCHI LTDA CNPJ 33.887.741/0001-95 NF 58, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 01/12/2025, Data do Atesto 09/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.119/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99447.
2025	19301.0001.25.013506-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007904-3	19301.0001.25.001653-7	156,69	JOVANI ANTONIO SECCHI LTDA	33.887.741/0001-95	CNH SOCIAL. EMPRESA JOVANI ANTONIO SECCHI LTDA CNPJ 33.887.741/0001-95 NF 58, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 01/12/2025, Data do Atesto 09/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.119/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99447.
2025	19301.0001.25.013508-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007906-1	19301.0001.25.001653-7	854,60	Auto Escola Sucesso LTDA ME	10.563.436/0001-42	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA SUCESSO LTDA CNPJ 10.563.436/0001-42 NF 42, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 04/12/2025, Data do Atesto 05/12/2025 Mês referente 03/2025, Contrato n.075/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99430.
2025	19301.0001.25.013509-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007907-8	19301.0001.25.000211-0	1.070,90	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA ÁGUA 5078601122025001, Mês de referência 12/2025, 2ª CRT Rondonópolis, Matrícula 507860-1, Hidrômetro Y22L638144, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99502
2025	19301.0001.25.013510-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007908-6	19301.0001.25.001653-7	1.472,15	Auto Escola Sucesso LTDA ME	10.563.436/0001-42	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA SUCESSO LTDA CNPJ 10.563.436/0001-42 NF 43, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 04/12/2025, Data do Atesto 05/12/2025 Mês referente 05/2025, Contrato n.075/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99427.
2025	19301.0001.25.013511-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007909-4	19301.0001.25.000320-6	9,42	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150135365, Mês de referência 11/2025, matrícula 434997-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99578
2025	19301.0001.25.013512-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007909-4	19301.0001.25.000320-6	186,93	Águas de Guarani	04.462.153/0001-01	FATURA ÁGUA 150135365, Mês de referência 11/2025, matrícula 434997-0, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99578
2025	19301.0001.25.013513-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007910-8	19301.0001.25.001653-7	1.060,23	Auto Escola Sucesso LTDA ME	10.563.436/0001-42	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA SUCESSO LTDA CNPJ 10.563.436/0001-42 NF 44, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, Emitida em 04/12/2025, Data do Atesto 05/12/2025 Mês referente 05/2025, Contrato n.075/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99425.
2025	19301.0001.25.013514-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007911-6	19301.0001.25.001653-7	1.257,51	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS CLARIM LTDA	27.720.210/0001-00	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS CLARIM LTDA CNPJ 27.720.210/0001-00 NF 33, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO- EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 05/12/2025, Data do Atesto 09/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.020/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99591.
2025	19301.0001.25.013515-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007912-4	19301.0001.25.000299-4	132,67	Águas de Arapopolis Ltda	05.836.418/0001-57	FATURA ÁGUA 1865973 Mês de referência 12/2025, 14ª CRT ARENAPOLIS, Matrícula 857329, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99627
2025	19301.0001.25.013516-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007913-2	19301.0001.25.000418-0	3,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 8415278, matrícula11309772, Hidrômetro Y24SG0114008, 20ª CRT Alta Floresta, Mês de referência 12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99608
2025	19301.0001.25.013517-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007913-2	19301.0001.25.000418-0	69,10	Estados de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA ÁGUA 8415278, matrícula11309772, Hidrômetro Y24SG0114008, 20ª CRT Alta Floresta, Mês de referência 12/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99608
2025	19301.0001.25.013518-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007914-0	19301.0001.25.001653-7	3,29	Prefeitura de Pontes e Lacerda	15.023.989/0001-26	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA PSICOLOGICA VIVER MAIS LTDA CNPJ 31.952.139/0001-69 NF 2021, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 05/12/2025, Data do Atesto 09/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.180/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99595
2025	19301.0001.25.013519-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007914-0	19301.0001.25.001653-7	161,30	CLINICA PSICOLOGICA VIVER MAIS LTDA	31.952.139/0001-69	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA PSICOLOGICA VIVER MAIS LTDA CNPJ 31.952.139/0001-69 NF 2021, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 05/12/2025, Data do Atesto 09/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.180/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99595
2025	19301.0001.25.013520-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007915-9	19301.0001.25.000210-2	27,70	Prefeitura de Rio Branco	15.023.997/0001-72	FATURA ÁGUA, Fatura 639741, Matrícula 558, mês de referência 11/2025, 48 CRT de Rio Branco, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99620
2025	19301.0001.25.013521-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007916-7	19301.0001.25.001653-7	2.968,41	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 2, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO- CURSO TEÓRICO- DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO E INSTRUCTOR, Emitida em 03/12/2025, Data do Atesto 05/12/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.015/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99241.
2025	19301.0001.25.013522-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007917-5	19301.0001.25.000209-9	72,00	SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE VILA RICA	03.238.862/0001-45	FATURA ÁGUA, Fatura 3310190-6, mês de referência 11/2025, 47 CRT de Vila Rica, DETRAN-PRO-2025-39967.
2025	19301.0001.25.013523-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007918-3	19301.0001.25.001653-7	662,29	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAÇOS LTDA CNPJ 26.573.329/0001-35 NF 1, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO- CURSO TEÓRICO-TECNICO, Emitida em 01/12/2025, Data do Atesto 05/12/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.012/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99045.
2025	19301.0001.25.013524-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007918-3	19301.0001.25.001653-7	12.583,43	CFC Interlaços Ltda EPP	26.573.329/0001-35	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAÇOS LTDA CNPJ 26.573.329/0001-35 NF 1, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO- CURSO TEÓRICO-TECNICO, Emitida em 01/12/2025, Data do Atesto 05/12/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.012/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99045.
2025	19301.0001.25.013525-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007919-1	19301.0001.25.001653-7	1.598,52	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 1, Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO- DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO E INSTRUCTOR, Emitida em 03/12/2025, Data do Atesto 05/12/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.015/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99233
2025	19301.0001.25.013526-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007920-5	19301.0001.25.001653-7	7,21	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HABILITAR LTDA CNPJ 18.093.536/0001-64 NF 26, Valor referente pagamento EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 05/12/2025, Data do Atesto 09/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.001/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99598.
2025	19301.0001.25.013527-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007920-5	19301.0001.25.001653-7	198,75	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HABILITAR LTDA	18.093.536/0001-64	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HABILITAR LTDA CNPJ 18.093.536/0001-64 NF 26, Valor referente pagamento EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 05/12/2025, Data do Atesto 09/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.001/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99598.
2025	19301.0001.25.013528-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007921-3	19301.0001.25.000294-3	8,02	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 84157229, Mês de referência 12/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Matrícula 11309772, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99597
2025	19301.0001.25.013529-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007921-3	19301.0001.25.000294-3	158,90	Águas de Alta Floresta	05.162.509/0001-54	FATURA ÁGUA 84157229, Mês de referência 12/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Matrícula 11309772, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99597
2025	19301.0001.25.013530-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007922-1	19301.0001.25.001653-7	3.356,22	R. D. PEREIRA LTDA	17.739.369/0001-13	CNH SOCIAL. EMPRESA R. D. PEREIRA LTDA - AUTO ESCOLA UNIAO CNPJ 17.739.369/0001-13 NF 56, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO, EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 05/12/2025, Data do Atesto 09/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.032/2025/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99579.
2025	19301.0001.25.013531-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007923-1	19301.0001.25.001653-7	29,44	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA C.F.C.REGIONAL LTDA CNPJ 05.085.598/0001-82 NF 444, Valor referente pagamento Curso prático- Disponibilidade de veículo e instrutor, Emitida em 05/12/2025, Data do Atesto 09/12/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.033/2024/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99567.
2025	19301.0001.25.013532-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007923-1	19301.0001.25.001653-7	1.442,71	C.F.C. REGIONAL LTDA	05.085.598/0003-44	CNH SOCIAL. EMPRESA C.F.C.REGIONAL LTDA CNPJ 05.085.598/0001-82 NF 444, Valor referente pagamento Curso prático- Disponibilidade de veículo e instrutor, Emitida em 05/12/2025, Data do Atesto 09/12/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.033/2024/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99567.
2025	19301.0001.25.013533-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007924-8	19301.0001.25.000161-0	6.836,03	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA INTERIOR. Mês de referência (Período) 01/10/2025 A 13/10/2025, Notas Fiscais 8543 a 8555, Data da Emissão 05/12/2025, Contrato 061/2022, vigência 14/10/2024 a 13/10/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/96741.
2025	19301.0001.25.013534-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007928-0	19301.0001.25.000261-7	252,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CAPITAL. TEL. 65.36154600 FATURA Nº 2512.0013492 Contrato Agropar: 500.402.1930, data da emissão 05/12/2025, Referência 12/2025, Período de 18/10/2025 a 17/11/2025, CONTRATO Nº 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026, DETRAN-PRO-2025/99572
2025	19301.0001.25.013535-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007928-0	19301.0001.25.000261-7	4.997,97	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA CAPITAL. TEL. 65.36154600 FATURA Nº 2512.0013492 Contrato Agropar: 500.402.1930, data da emissão 05/12/2025, Referência 12/2025, Período de 18/10/2025 a 17/11/2025, CONTRATO Nº 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026, DETRAN-PRO-2025/99572
2025	19301.0001.25.013536-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007929-9	19301.0001.25.000938-7	3.492,29	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ENERGISA 1430110, AGRUP/SUB 2407/007, Mês de referência 11/2025, Contrato 016/2021 - 9ª T. A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2025/99507
2025	19301.0001.25.013537-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007929-9	19301.0001.25.000938-7	250.799,08	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	03.467.321/0001-99	FATURA ENERGISA 1430110, AGRUP/SUB 2407/007, Mês de referência 11/2025, Contrato 016/2021 - 9ª T. A - Vigência 01/05/2024 a 30/04/2025, DETRAN-PRO-2025/99507
2025	19301.0001.25.013538-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007930-2	19301.0001.25.001653-7	19,34	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA. CNPJ 26.237.093/0001-66, NF 92, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 25/11/2025, Data do Atesto 09/12/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 008/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99693
2025	19301.0001.25.013539-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007930-2	19301.0001.25.001653-7	20,15	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA. CNPJ 26.237.093/0001-66, NF 92, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 25/11/2025, Data do Atesto 09/12/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 008/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/99693
2025	19301.0001.25.013540-3									



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	19301.0001.25.013546-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007942-6	19301.0001.25.001653-7	193,01	C.F.C. REGIONAL LTDA	05.085.598/0003-44	CNH SOCIAL C F C REGIONAL, CNPJ 05.085.598/0003-44, NF 440, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 30/11/2025, Data do Ato 10/12/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 003/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39725
2025	19301.0001.25.013547-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007943-4	19301.0001.25.001653-7	205,96	R.P. DOS ANJOS & CIA LTDA	10.250.718/0001-90	CNH SOCIAL AUTO MOTO ESCOLA SINAL VERDE, CNPJ 10.250.718/0001-90, NF 3173, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 04/12/2025, Data do Ato 10/12/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 071/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39728
2025	19301.0001.25.013548-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007947-7	19301.0001.25.000206-4	86.769,99	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0016-90	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS CORRELATOS A POSTAIS MALOTE - Fatura 170455, mês de referência NOVEMBRO/2025, Contrato 048/2021, Vigência 10/06/2021 a 09/06/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39821.
2025	19301.0001.25.013550-0	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007953-1	19301.0001.25.003807-7	327,39	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	DETRAN-PRO-2025/39468 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0000568-69.2022.5.23.0037 - Exequente: Ronaldo Marins de Almeida(R\$ 7.419,20) - Roberto Carlos Melgarejo de Vargas (R\$ 370,96) - INSS (R\$ 327,39) - TRT 23.
2025	19301.0001.25.013551-9	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007953-1	19301.0001.25.003807-7	370,96	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	DETRAN-PRO-2025/39468 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0000568-69.2022.5.23.0037 - Exequente: Ronaldo Marins de Almeida(R\$ 7.419,20) - Roberto Carlos Melgarejo de Vargas (R\$ 370,96) - INSS (R\$ 327,39) - TRT 23.
2025	19301.0001.25.013552-7	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007953-1	19301.0001.25.003807-7	7.419,20	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	DETRAN-PRO-2025/39468 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0000568-69.2022.5.23.0037 - Exequente: Ronaldo Marins de Almeida(R\$ 7.419,20) - Roberto Carlos Melgarejo de Vargas (R\$ 370,96) - INSS (R\$ 327,39) - TRT 23.
2025	19301.0001.25.013553-5	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007954-1	19301.0001.25.003806-9	7.690,43	Paraná Tribunal de Justiça	77.821.841/0001-94	DETRAN-PRO-2025/39319 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0010553-29.2022.8.16.0030 - Exequente: Guerra & ZuchowskiSociedade de Advogados - TJPR - Valor: R\$ 7.690,43
2025	19301.0001.25.013554-3	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007955-8	19301.0001.25.001907-2	8,78	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERÍAS DE INTERESSE DO DETRAN/MT. NF 28965, emida em 26/11/2025, CONTRATO N.º 059/2024/DETRAN-MT (correto Contrato N.º 035/2025/DETRAN-MT), Vigência: 29/07/2025a 28/07/2027, DETRAN-PRO-2025/38321
2025	19301.0001.25.013555-1	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007955-8	19301.0001.25.001907-2	35,11	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERÍAS DE INTERESSE DO DETRAN/MT. NF 28965, emida em 26/11/2025, CONTRATO N.º 059/2024/DETRAN-MT (correto Contrato N.º 035/2025/DETRAN-MT), Vigência: 29/07/2025a 28/07/2027, DETRAN-PRO-2025/38321
2025	19301.0001.25.013556-1	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007957-4	19301.0001.25.003808-5	1.908,48	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	DETRAN-PRO-2025/39469 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0000535-63.2022.5.23.0107 - Exequente: JOANA NUNES DA SILVA(R\$ 25.367,00) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (R\$1.908,48) - WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA(R\$2.687,39) - TRT23 - Valor total: 29.962,87
2025	19301.0001.25.013557-8	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007957-4	19301.0001.25.003808-5	2.687,39	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	DETRAN-PRO-2025/39469 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0000535-63.2022.5.23.0107 - Exequente: JOANA NUNES DA SILVA(R\$ 25.367,00) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (R\$1.908,48) - WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA(R\$2.687,39) - TRT23 - Valor total: 29.962,87
2025	19301.0001.25.013558-6	19301.0001.28.846.998.8049.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007957-4	19301.0001.25.003808-5	25.367,00	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	37.115.425/0001-56	DETRAN-PRO-2025/39469 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0000535-63.2022.5.23.0107 - Exequente: JOANA NUNES DA SILVA(R\$ 25.367,00) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (R\$1.908,48) - WELLINGTON CAVALCANTI DA SILVA(R\$2.687,39) - TRT23 - Valor total: 29.962,87
2025	19301.0001.25.013559-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007958-2	19301.0001.25.003815-8	11.845,01	Município de Lucas do Rio Verde	24.772.246/0001-40	REEMBOLSO CESSAÇÃO SERVIDOR, Valor referente pagamento Reembolso da cessação do servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, referente ao mês de NOVEMBRO de 2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39626.
2025	19301.0001.25.013560-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007959-0	19301.0001.25.003313-1	109,20	Prefeitura de São Felix do Araguaia	03.918.869/0001-08	FATURA AGUA, MES 11/2025, CRT SAO FELIX DO ARAGUAIA, FATURA 537811, MATRICULA 2225-G, HIDROMETRO A21B8R0102142, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39881
2025	19301.0001.25.013561-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007960-4	19301.0001.25.000225-0	31,10	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	06.068.089/0001-04	FATURA DE AGUA 9053350, Mês de referência 12/2025, CRT de Tangará da Serra, UC 38.530.024, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39855
2025	19301.0001.25.013562-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007963-9	19301.0001.25.000103-3	23,28	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	SERVICO DE CHAVEIRO, NF 9531, referente ao mês 11/2025, Contrato nº 028/2024, Vigência 27/05/2024 a 26/05/2026, DETRAN-PRO-2025/39648.
2025	19301.0001.25.013563-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007964-7	19301.0001.25.001653-7	12,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ 13.381.122/0001-17, NF 20020, Valor referente pagamento de, Emitida em 01/12/2025, Data do Ato 10/12/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 075/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39735
2025	19301.0001.25.013564-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007964-7	19301.0001.25.001653-7	12,70	Prefeitura de Pontes e Lacerda	15.023.989/0001-26	CNH SOCIAL GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ 13.381.122/0001-17, NF 20020, Valor referente pagamento de, Emitida em 01/12/2025, Data do Ato 10/12/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 075/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39735
2025	19301.0001.25.013565-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007964-7	19301.0001.25.001653-7	229,05	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	13.381.122/0001-17	CNH SOCIAL GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA, CNPJ 13.381.122/0001-17, NF 20020, Valor referente pagamento de, Emitida em 01/12/2025, Data do Ato 10/12/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 075/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39735
2025	19301.0001.25.013566-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007965-5	19301.0001.25.001653-7	38.553,74	GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	32.265.966/0001-47	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA INTEGRAR, CNPJ 32.265.966/0001-47, NF 283, Valor referente pagamento de curso teórico/técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 19/11/2025, Data do Ato 10/12/2025, Mês referente OUTUBRO/2025, Contrato n. 024/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39753
2025	19301.0001.25.013567-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007966-3	19301.0001.25.003176-5	7,67	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150043249, Matrícula 2330-2, mês de referência 12/2025, CRT Cláudia, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39884
2025	19301.0001.25.013568-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007966-3	19301.0001.25.003176-5	152,13	Aguaes de Claudia Ltda	06.274.759/0001-02	FATURA ÁGUA 150043249, Matrícula 2330-2, mês de referência 12/2025, CRT Cláudia, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39884
2025	19301.0001.25.013569-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007969-8	19301.0001.25.001653-7	164,59	AJIC - CLINICA PSICOLOGIA CREDENCIADA LTDA	32.318.892/0001-60	CNH SOCIAL CLINICA PSICOLOGIA CREDENCIADA, CNPJ 32.318.892/0001-60, NF 741, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 04/12/2025, Data do Ato 09/12/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 003/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39592
2025	19301.0001.25.013570-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007971-1	19301.0001.25.001653-7	18,99	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA LOGOS, CNPJ 02.539.797/0001-25, NF 2025000000000184, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 09/12/2025, Data do Ato 10/12/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 026/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39755
2025	19301.0001.25.013571-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007973-6	19301.0001.25.001653-7	14.433,36	GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	32.265.966/0001-47	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA INTEGRAR, CNPJ 32.265.966/0001-47, NF 285, Valor referente pagamento de curso técnico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 09/12/2025, Data do Ato 10/12/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 024/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39765
2025	19301.0001.25.013572-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007976-0	19301.0001.25.001653-7	601,51	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOVA CENTRO OESTE LTDA	33.256.258/0001-02	CNH SOCIAL CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOVA CENTRO OESTE, CNPJ 33.256.258/0001-02, NF 902, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular, Emitida em 09/12/2025, Data do Ato 10/12/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 009/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39837
2025	19301.0001.25.013573-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007977-9	19301.0001.25.001653-7	1.472,15	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CONQUISTA LTDA	33.814.900/0001-21	CNH SOCIAL AUTOESCOLA CONQUISTA, CNPJ 33.814.900/0001-21, NF 20250000000000021, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 10/12/2025, Data do Ato 10/12/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 029/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39861
2025	19301.0001.25.013574-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007978-7	19301.0001.25.001653-7	126,97	MASSAO PAULO WATANABE	30.671.441/0001-86	CNH SOCIAL DR MASSAO PAULO WATANABE, CNPJ 30.671.441/0001-86, NF 580, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 05/12/2025, Data do Ato 10/12/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n. 061/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39812
2025	19301.0001.25.013575-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007979-5	19301.0001.25.001653-7	823,84	AUTO ESCOLA FG LTDA	46.812.192/0001-31	CNH SOCIAL AUTO ESCOLA FG LTDA, CNPJ 46.812.192/0001-31, NF 247, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 09/12/2025, Data do Ato 11/12/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 042/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39905
2025	19301.0001.25.013576-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007983-3	19301.0001.25.001653-7	12,90	Prefeitura de Mirassol Oreste	03.755.477/0001-75	CNH SOCIAL EMPRESA PRIMORE AVALIACAO PSICOLOGICA E SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA CNPJ 13.976.730/0001-74 NF 576, Valor referente pagamento SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, Emitida em 05/12/2025, Data do Ato 10/12/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n. 078/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39831.
2025	19301.0001.25.013577-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007983-3	19301.0001.25.001653-7	316,28	PRIMORE AVALIACAO PSICOLOGICA E SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA	13.976.730/0001-74	CNH SOCIAL EMPRESA PRIMORE AVALIACAO PSICOLOGICA E SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA CNPJ 13.976.730/0001-74 NF 576, Valor referente pagamento SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, Emitida em 05/12/2025, Data do Ato 10/12/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n. 078/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39831.
2025	19301.0001.25.013578-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007985-1	19301.0001.25.000330-9	4.807,85	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO 2 INTERIOR, CONTRATO 002/2023, Vigência 2º T. A 19/01/2025 a 18/01/2026, Notas fiscais 7410, 7412 A 7426 e 7428 emitidas em 10/12/2025, mês de referência OUTUBRO/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39655
2025	19301.0001.25.013579-9	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007986-8	19301.0001.25.000169-6	173,43	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO VEICULO, FATURA 4182, PERIODO 10/2025, 01/10 A 05/20 CONTRATO 053/2023/DETRAN-MT - VIGENCIA 06/10/2023 A05/10/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39898
2025	19301.0001.25.013580-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007987-6	19301.0001.25.001653-7	3,29	Prefeitura de Pontes e Lacerda	15.023.989/0001-26	CNH SOCIAL EMPRESA CLINICA PSICO



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	19301.0001.25.013584-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007989-2	19301.0001.25.001653-7	1.024,84	CFC-CHAMPONALLI LTDA	02.532.151/0001-16	CNH SOCIAL- CFC CHAMPONALLI LTDA, CNPJ 02.532.151/0001-16, NF 2025000000000056, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 09/12/2025, Data do Ato 11/12/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 119/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39760
2025	19301.0001.25.013585-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007990-6	19301.0001.25.001653-7	393,90	GUMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	32.265.966/0001-47	CNH SOCIAL- EMPRESA JAIR GUMARAES DE MORAES LTDA CNPJ 32.265.966/0001-47 NF 286, Valor referente pagamento EXAME PRÁTICO, Emitida em 10/12/2025, Data do Ato 11/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.019/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39896.
2025	19301.0001.25.013596-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007992-2	19301.0001.25.001653-7	126,97	M. A. DA CRUZ CLINICA	16.422.969/0001-90	CNH SOCIAL- EMPRESA M. A. DA CRUZ CLINICA CNPJ 16.422.969/0001-90 NF 2025000000002022, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, Emitida em 10/12/2025, Data do Ato 10/12/2025 Mês referente 06/2025, Contrato n.015/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39834.
2025	19301.0001.25.013587-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007994-9	19301.0001.25.001653-7	205,96	AUTO ESCOLA PRIMAVERA LTDA	42.264.629/0001-99	CNH SOCIAL- EMPRESA AUTO ESCOLA PRIMAVERA LTDA CNPJ 42.264.629/0001-99 NF 16, Valor referente pagamento Disponibilidade de veículo e de instrutor, Emitida em 05/12/2025, Data do Ato 09/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.064/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39894.
2025	19301.0001.25.013589-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007995-7	19301.0001.25.001653-7	2,54	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL- PERÍCIAS MEDICAS MATO GROSSO, CNPJ 39.700.904/0002-46, NF 41607, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 09/12/2025, Data do Ato 10/12/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 059/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39816
2025	19301.0001.25.013589-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007995-7	19301.0001.25.001653-7	6,09	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL- PERÍCIAS MEDICAS MATO GROSSO, CNPJ 39.700.904/0002-46, NF 41607, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 09/12/2025, Data do Ato 10/12/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 059/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39816
2025	19301.0001.25.013590-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007995-7	19301.0001.25.001653-7	118,34	PERÍCIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA	39.700.904/0002-46	CNH SOCIAL- PERÍCIAS MEDICAS MATO GROSSO, CNPJ 39.700.904/0002-46, NF 41607, Valor referente pagamento de exames de aptidão física e mental, Emitida em 09/12/2025, Data do Ato 10/12/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 059/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39816
2025	19301.0001.25.013592-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007997-3	19301.0001.25.001653-7	115,80	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL- EMPRESA G.S. GUTIERREZ SALAS CNPJ 33.065.625/0001-90 NF 2025000000000028, Valor referente pagamento Exames de Aptidão Física e Mental, Emitida em 05/12/2025, Data do Ato 11/12/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.024/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39571.
2025	19301.0001.25.013593-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007997-3	19301.0001.25.001653-7	2.296,63	G.S. GUTIERREZ SALAS	33.065.625/0001-90	CNH SOCIAL- EMPRESA G.S. GUTIERREZ SALAS CNPJ 33.065.625/0001-90 NF 2025000000000028, Valor referente pagamento Exames de Aptidão Física e Mental, Emitida em 05/12/2025, Data do Ato 11/12/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.024/2025/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39571.
2025	19301.0001.25.013594-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.007999-1	19301.0001.25.000322-2	24,10	MUNICIPIO DE GUARATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA ÁGUA 602001, Mês referência 12/2025, 11ª CRT GUARATINGA, Lixação 1784-9, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40087
2025	19301.0001.25.013595-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009000-8	19301.0001.25.000321-4	27,80	MUNICIPIO DE GUARATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA ÁGUA 602167, Mês referência 12/2025, 11ª CRT GUARATINGA, Lixação 4507-9, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40068
2025	19301.0001.25.013596-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009001-7	19301.0001.25.000130-0	9,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, Contrato nº 008/2011, destinado ao funcionamento da 33ª CIRETRAN no município de Porto dos Gaúchos/MT, referente ao RETROATIVOS2024E 2025, Vigência 09/12/2024 a 08/12/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39861
2025	19301.0001.25.013597-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009003-3	19301.0001.25.003178-1	174,40	Departamento de Água e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-16	FATURA ÁGUA 21720592.1 A 1409 DIA DE LOCAÇÃO VEÍCULO, Fatura Locação 21775229, 15 a 30/09/25 emitida em 22/10/2025, Mês de referência 09/2025, Contrato 038/2023, Vigência 16/01/2023 a 15/01/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40006
2025	19301.0001.25.013598-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009006-8	19301.0001.25.001653-7	7,95	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL- EMPRESA AUTO ESCOLA G V LTDA CNPJ 51.423.431/0001-00 NF 90, Valor referente pagamento AULAS TEÓRICAS, Emitida em 25/11/2025, Data do Ato 12/12/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.027/2025/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40078.
2025	19301.0001.25.013599-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009006-8	19301.0001.25.001653-7	387,60	AUTO ESCOLA G V LTDA	51.423.431/0001-00	CNH SOCIAL- EMPRESA AUTO ESCOLA G V LTDA CNPJ 51.423.431/0001-00 NF 90, Valor referente pagamento AULAS TEÓRICAS, Emitida em 25/11/2025, Data do Ato 12/12/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.027/2025/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40078.
2025	19301.0001.25.013600-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009007-6	19301.0001.25.001653-7	58,42	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL- EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HABILITAR LTDA CNPJ 18.093.536/0001-64 NF 25, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO- EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 24/11/2025, Data do Ato 05/12/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n. 001/2024/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39804.
2025	19301.0001.25.013601-9	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009007-6	19301.0001.25.001653-7	1.610,68	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HABILITAR LTDA	18.093.536/0001-64	CNH SOCIAL- EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES HABILITAR LTDA CNPJ 18.093.536/0001-64 NF 25, Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO- EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 24/11/2025, Data do Ato 05/12/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n. 001/2024/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39804.
2025	19301.0001.25.013602-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009008-4	19301.0001.25.001653-7	1.015,76	DERCIO ALVARES JUNIOR	30.174.423/0001-99	CNH SOCIAL- EMPRESA DERCIO ALVARES JUNIOR CNPJ 30.174.423/0001-99 NF 427, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 08/12/2025, Data do Ato 12/12/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.032/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40040.
2025	19301.0001.25.013603-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009017-3	19301.0001.25.001374-0	7.260,81	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO, CONTRATO 001/2023, Vigência 19/01/2025 a 18/01/2027, Notas fiscais 10867-10875 mês de referência NOVEMBRO/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39879
2025	19301.0001.25.013604-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009020-3	19301.0001.25.000164-5	6.570,81	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇO DE LIMPEZA, NF 149441 - 149471, MES REFERENTE 11/2025, CONTRATO Nº 003/2023 - Vigência 16/01/2023 a 15/01/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40006.
2025	19301.0001.25.013605-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009022-1	19301.0001.25.001453-0	16.868,24	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PAGAMENTO LIMPEZA 10/12/2025 NF 64 E PAGAMENTO TOTAL NF 65, MES REFERENTE NOVEMBRO/2025,CONTRATO Nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39885
2025	19301.0001.25.013606-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009023-8	19301.0001.25.001455-0	25.579,61	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	RENOVAÇÃO DO CONTRATO - 1 DIA DE LOCAÇÃO LOCAÇÃO VEÍCULO, Fatura Locação 21775229, 15 a 30/09/25 emitida em 22/10/2025, Mês de referência 09/2025, Contrato 038/2023, Vigência 30/08/23 a 29/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39857.
2025	19301.0001.25.013607-8	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009010-6	19301.0001.25.003612-0	24.674,35	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	RENOVAÇÃO DO CONTRATO - 21775592.1 A 1409 DIA DE LOCAÇÃO LOCAÇÃO VEÍCULO, Fatura Locação 21775229, 15 a 30/09/25 emitida em 22/10/2025, Mês de referência 09/2025, Contrato 038/2023, Vigência 30/08/23 a 29/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39817.
2025	19301.0001.25.013608-6	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009012-2	19301.0001.25.003612-0	21.590,05	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	SERVIÇO DE LIMPEZA, NF 149441 - 149471, MES REFERENTE 11/2025, CONTRATO Nº 003/2023 - Vigência 16/01/2023 a 15/01/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40006.
2025	19301.0001.25.013609-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009022-1	19301.0001.25.001453-4	139.886,05	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00.482.840/0001-38	PAGAMENTO LIMPEZA 10/12/2025 NF 64 E PAGAMENTO TOTAL NF 65, MES REFERENTE NOVEMBRO/2025,CONTRATO Nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39885
2025	19301.0001.25.013610-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009023-8	19301.0001.25.001455-0	184.173,17	PREMIUM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	25.316.437/0001-60	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FATURA 217902340, REFERENTE MES: 10/2025, CONTRATO: 038/2023, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39918.
2025	19301.0001.25.013611-6	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009027-0	19301.0001.25.003612-0	46.264,40	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	LOCAÇÃO VEÍCULO, Pagamento complementar Fatura Locação 217914058 emitida em 04/11/2025, Mês de referência 10/2025, Contrato 031/2023, vigência 30/08/25 a 29/08/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39883.
2025	19301.0001.25.013612-4	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009035-1	19301.0001.25.003614-7	19.334,30	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 371, PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUTUBRO/2025, CONTRATO n.º 039/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37055.
2025	19301.0001.25.013613-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009026-2	19301.0001.25.002048-8	1.774,25	MOOA ENGENHARIA LTDA	42.334.858/0001-32	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 372, PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUTUBRO/2025, CONTRATO n.º 039/2025, VIGENCIA 20/08/2025 a 19/08/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/36915.
2025	19301.0001.25.013614-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009028-9	19301.0001.25.002048-8	989,95	MOOA ENGENHARIA LTDA	42.334.858/0001-32	SERVIÇO DE LIMPEZA, NF 149441 - 149471, MES REFERENTE 11/2025, CONTRATO Nº 003/2023 - Vigência 16/01/2023 a 15/01/2027, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40006.
2025	19301.0001.25.013615-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009022-1	19301.0001.25.001453-4	7.903,57	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO LIMPEZA 10/12/2025 NF 64 E PAGAMENTO TOTAL NF 65, MES REFERENTE NOVEMBRO/2025,CONTRATO Nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39885
2025	19301.0001.25.013616-7	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009023-8	19301.0001.25.001455-0	1.120,78	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	PAGAMENTO LIMPEZA 10/12/2025 NF 64 E PAGAMENTO TOTAL NF 65, MES REFERENTE NOVEMBRO/2025,CONTRATO Nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39885
2025	19301.0001.25.013617-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009023-8	19301.0001.25.001455-0	10.506,31	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PAGAMENTO LIMPEZA 10/12/2025 NF 64 E PAGAMENTO TOTAL NF 65, MES REFERENTE NOVEMBRO/2025,CONTRATO Nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39885
2025	19301.0001.25.013618-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.009023-8	19301.0001.25.001455-0	11.162,01	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO LIMPEZA 10/12/2025 NF 64 E PAGAMENTO TOTAL NF 65, MES REFERENTE NOVEMBRO/2025,CONTRATO Nº 023/2024 - VIGÊNCIA 24/04/2024 a 23/04/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39885
2025	19301.0001.25.013620-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501							



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	19301.0001.25.013623-1	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008033-5	19301.0001.25.001636-7	2.499,00	Jornal a Gazeta Ltda	06.167.347/0001-00	JORNAL. NF 15060. Período NOVEMBRO/2025. CONTRATO Nº 045/2023. Vigência 13/09/2025 a 12/09/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39960.
2025	19301.0001.25.013624-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008013-0	19301.0001.25.001653-7	4.351,05	AUTO ESCOLA POPULAR LTDA	44.504.478/0001-24	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA POPULAR. CNPJ 44.504.478/0001-24. NF 20. Valor referente pagamento de curso técnico técnico. Emitida em 05/12/2025. Data do Ato 15/12/2025. Mês referente NOVEMBRO/2025. Contrato n. 007/2025/CFC. Protocolo DETRAN-PRO-2025/40133
2025	19301.0001.25.013625-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008014-9	19301.0001.25.003832-8	1.663,75	Daniel Nascimento	***.832.751-**	Ajudar a reduzir fila nos atendimentos de vistoria e transferencia de veículos. DETRAN-PRO-2025/40155
2025	19301.0001.25.013626-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008015-7	19301.0001.25.001653-7	2.677,48	AUTO ESCOLA POPULAR LTDA	44.504.478/0001-24	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA POPULAR. CNPJ 44.504.478/0001-24. NF 18. Valor referente pagamento de exame de direção veicular. Emitida em 05/12/2025. Data do Ato 15/12/2025. Mês referente NOVEMBRO/2025. Contrato n. 007/2025/CFC. Protocolo DETRAN-PRO-2025/40134
2025	19301.0001.25.013627-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008016-5	19301.0001.25.001653-7	9.542,07	AUTO ESCOLA POPULAR LTDA	44.504.478/0001-24	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA POPULAR. CNPJ 44.504.478/0001-24. NF 19. Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular. Emitida em 05/12/2025. Data do Ato 15/12/2025. Mês referente NOVEMBRO/2025. Contrato n. 007/2025/CFC. Protocolo DETRAN-PRO-2025/40133
2025	19301.0001.25.013628-0	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008017-3	19301.0001.25.001374-0	3.168,34	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇO DE VIGILANCIA. NF 1758-1760. MES REFERENTE 11/2025. CONTRATO Nº 012/2025/DETRAN-MT. VIGÊNCIA: 27/03/2025 A 26/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39537.
2025	19301.0001.25.013629-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008018-1	19301.0001.25.000052-5	113,00	AGUAS DE PARANATINGA S.A.	20.978.996/0001-11	FATURA AGUA 150176413. CRT de Paranatinga. Matrícula 6927-2. Referência 12/2025. DETRAN-PRO-2025/40188
2025	19301.0001.25.013630-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008019-1	19301.0001.25.001653-7	32,92	Prefeitura de Cáceres	03.214.145/0001-83	CNH SOCIAL. EMPRESA J. F. DA SILVA CNPJ 44.673.886/0001-00 NF 721. Valor referente pagamento Avaliação Psicológica. Emitida em 01/12/2025. Data do Ato 04/12/2025. Mês referente 12/2024. Contrato n.016/2024/CFC. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39114
2025	19301.0001.25.013631-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008019-1	19301.0001.25.001653-7	625,44	J. F. DA SILVA	44.673.886/0001-00	CNH SOCIAL. EMPRESA J. F. DA SILVA CNPJ 44.673.886/0001-00 NF 721. Valor referente pagamento Avaliação Psicológica. Emitida em 01/12/2025. Data do Ato 04/12/2025. Mês referente 12/2024. Contrato n.016/2024/CFC. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39114
2025	19301.0001.25.013632-9	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008020-3	19301.0001.25.000164-5	3.245,32	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. CONTRATO 001/2023. Vigência 19/01/2025 a 18/01/2027. Notas fiscais 10867-10875 mês de referência NOVEMBRO/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39879
2025	19301.0001.25.013633-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008021-1	19301.0001.25.002820-9	206,26	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA AGUA. Mês de referência 12/25. GERÊNCIA DO NÚCLEO DE ATENDIMENTO 2. VISTORIA PESADA DE RONDONÓPOLIS. Fatura 22276683. Matrícula 514456. Hidrômetro Y21L033825. Protocolo DETRAN-PRO-2025/40199.
2025	19301.0001.25.013634-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008024-6	19301.0001.25.001653-7	37,50	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-48	CNH SOCIAL. EMPRESA C.F.C.REGIONAL LTDA CNPJ 05.085.598/0001-82 NF 445. Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO- DISPONIBILIDADE DE VEICULO E INSTRUTOR. Emitida em 05/12/2025. Data do Ato 15/12/2025. Mês referente 06/2025. Contrato n.003/2024/CFC- AB. Protocolo DETRAN-PRO-2025/40275.
2025	19301.0001.25.013635-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008024-6	19301.0001.25.001653-7	1.837,56	C.F.C. REGIONAL LTDA	05.085.598/0001-44	CNH SOCIAL. EMPRESA C.F.C.REGIONAL LTDA CNPJ 05.085.598/0001-82 NF 445. Valor referente pagamento CURSO PRÁTICO- DISPONIBILIDADE DE VEICULO INSTRUTOR. Emitida em 05/12/2025. Data do Ato 15/12/2025. Mês referente 06/2025. Contrato n.003/2024/CFC- AB. Protocolo DETRAN-PRO-2025/40275.
2025	19301.0001.25.013636-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008025-4	19301.0001.25.001653-7	4,12	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-48	CNH SOCIAL. EMPRESA C.F.C.REGIONAL LTDA CNPJ 05.085.598/0001-82 NF 599. Valor referente pagamento Disponibilidade de veículo e instrutor. Emitida em 12/12/2025. Data do Ato 15/12/2025. Mês referente 10/2025. Contrato n.004/2024/CFC- AB. Protocolo DETRAN-PRO-2025/40132.
2025	19301.0001.25.013637-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008025-4	19301.0001.25.001653-7	201,84	C.F.C.REGIONAL LTDA	05.085.598/0001-25	CNH SOCIAL. EMPRESA C.F.C.REGIONAL LTDA CNPJ 05.085.598/0001-82 NF 599. Valor referente pagamento Disponibilidade de veículo e instrutor. Emitida em 12/12/2025. Data do Ato 15/12/2025. Mês referente 10/2025. Contrato n.004/2024/CFC- AB. Protocolo DETRAN-PRO-2025/40132.
2025	19301.0001.25.013638-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008029-7	19301.0001.25.000315-1	9,27	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 12/2025. CRT CONFRESA. FATURA 150137532. MATRICULA 5260-4. HIIDROMETRO A24MD0234710. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40334.
2025	19301.0001.25.013639-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008029-7	19301.0001.25.000315-1	183,79	Águas de Confresas S.A.	19.310.815/0001-03	FATURA AGUA. MES 12/2025. CRT CONFRESA. FATURA 150137532. MATRICULA 5260-4. HIIDROMETRO A24MD0234710. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40334.
2025	19301.0001.25.013640-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008030-0	19301.0001.25.003844-1	453,75	Marcus Silva	***.762.551-**	DIÁRIAS. Troca do switch (Equipamento de rede) da unidade de Sorriso, o equipamento queimou deixando a unidade sem serviço no momento. Protocolo DETRAN-PRO-2025/40305.
2025	19301.0001.25.013641-8	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008033-5	19301.0001.25.001636-7	126,00	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	JORNAL. NF 15060. Período NOVEMBRO/2025. CONTRATO Nº 045/2023. Vigência 13/09/2025 a 12/09/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39960.
2025	19301.0001.25.013642-6	19301.0001.28.846.996.8002.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	15/12/2025	19301.0001.25.008011-4	19301.0001.25.000340-0	214.302,97	Ministério da Fazenda - PASEP	00.934.600/0011-85	PASEP. Valor referente pagamento PASEP período de apuração novembro/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/40099.
2025	19301.0001.25.013643-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.007905-1	19301.0001.25.000298-0	132,67	Águas de Arapopolis Ltda	05.836.418/0001-57	FATURA AGUA 1365218. matrícula 2337324. Hidrômetro A24AK0026903. 14" CRT Arenópolis, Mês de referência 12/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39661.
2025	19301.0001.25.013650-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.007950-7	19301.0001.25.000364-8	136,92	Serviço de Tratamento de Água e Esgoto Ltda.	04.234.130/0001-40	FATURA AGUA Nº 2434462. matrícula 5172. hidrômetro A07S229145. mês de referência 12/2025. Ciretran de Nova Xavantina. protocolo DETRAN-PRO-2025/39877
2025	19301.0001.25.013651-5	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.008046-7	19301.0001.25.003038-6	226.611,03	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTACÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA E LEGAL DO SISTEMA DETRANNET. Nota Fiscal 7391 (MTI), emitida em 09/12/2025. mês de referência 11/25. Nota Fiscal 767 (Loq sistema e Tecnológica). emitida em 09/11/25. contrato 052/24. Protocolo MTI-PRO-2025/04516
2025	19301.0001.25.013652-3	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.008048-9	19301.0001.25.003993-8	104.266,90	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTACÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA E LEGAL DO SISTEMA DETRANNET. Nota Fiscal 7391 (MTI), emitida em 09/12/2025. mês de referência 11/25. Nota Fiscal 767 (Loq sistema e Tecnológica). emitida em 09/11/25. contrato 052/24. Protocolo MTI-PRO-2025/04516
2025	19301.0001.25.013653-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.008055-6	19301.0001.25.003862-1	29.746,08	Insidécimo Terceiro Salário	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha de Pagamento 013 - Gratificação Natalina - Segunda Parcela - Dezembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-39650.
2025	19301.0001.25.013654-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.008055-6	19301.0001.25.003862-1	15,40	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento 013 - Gratificação Natalina - Segunda Parcela - Dezembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-39650.
2025	19301.0001.25.013655-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.008049-1	19301.0001.25.003963-8	898.157,58	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV - Patronal ativos - Plano Financeiro - referente a Folha de Pagamento 13ª Parcela 2ª Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013656-6	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.008050-5	19301.0001.25.003965-4	19.379,40	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV - Patronal Pensionistas - Plano Financeiro - referente a Folha de Pagamento 13ª Parcela 2ª. Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650.
2025	19301.0001.25.013657-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.008051-3	19301.0001.25.003966-2	381.839,30	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV - Patronal ativos - Plano Financeiro - referente a Folha de Pagamento 13ª Parcela 2ª - Dezembro de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650. Hist. Comp. : Correção: Valor referente ao MTPREV - Patronal ativos - Plano Previdenciário - referente a Folha de Pagamento 13ª Parcela 2ª - Dezembro de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650. Usuário : Maira Ulyra Araújo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.013658-2	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.008052-1	19301.0001.25.003967-0	32.760,44	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV - Patronal ativos - Plano Financeiro - referente a Folha de Pagamento 13ª Parcela 2ª - Dezembro de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650. Hist. Comp. : Correção: Valor referente ao MTPREV - Patronal ativos - Plano Previdenciário - referente a Folha de Pagamento 13ª Parcela 2ª - Dezembro de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650. Usuário : Maira Ulyra Araújo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.013659-0	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.008053-1	19301.0001.25.003968-9	11.471,38	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV - Patronal ativos - Plano Financeiro - referente a Folha de Pagamento 13ª Parcela 2ª - Dezembro de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650. Hist. Comp. : Correção: Valor referente ao MTPREV - Patronal Pensionistas - Plano Previdenciário - referente a Folha de Pagamento 13ª Parcela 2ª - Dezembro de 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650. Usuário : Maira Ulyra Araújo Gomes Sant Ana
2025	19301.0001.25.013660-4	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.008054-6	19301.0001.25.003964-6	237.037,24	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente ao MTPREV - Patronal ativos - Plano Financeiro - referente a Folha de Pagamento 13ª Parcela 2ª - DEZEMBRO DE 2025 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650.
2025	19301.0001.25.013661-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.008055-6	19301.0001.25.003862-1	4.790,33	Insidécimo Terceiro Salário	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha de Pagamento 013 - Gratificação Natalina - Segunda Parcela - Temporários - Elemento 4 - Dezembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-39650.
2025	19301.0001.25.013662-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.008055-6	19301.0001.25.003862-1	2.762,68	MTPREV - Sistema de Proteção Social do Militar MT	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento 013 - Gratificação Natalina - Segunda Parcela - Dezembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-39650.
2025	19301.0001.25.013663-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.008055-6	19301.0001.25.003862-1	190.919,65	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento 013 - Gratificação Natalina - Segunda Parcela - Dezembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-39650.
2025	19301.0001.25.013664-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.008055-6	19301.0001.25.003862-1	449.079,79	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento 013 - Gratificação Natalina - Segunda Parcela - Dezembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-39650.
2025	19301.0001.25.013665-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	16/12/2025	19301.0001.25.008055-6	19301.0001.25.003862-1	10.651,01	Pensão Alimentícia - Consignação	58.290.502/0001-84	

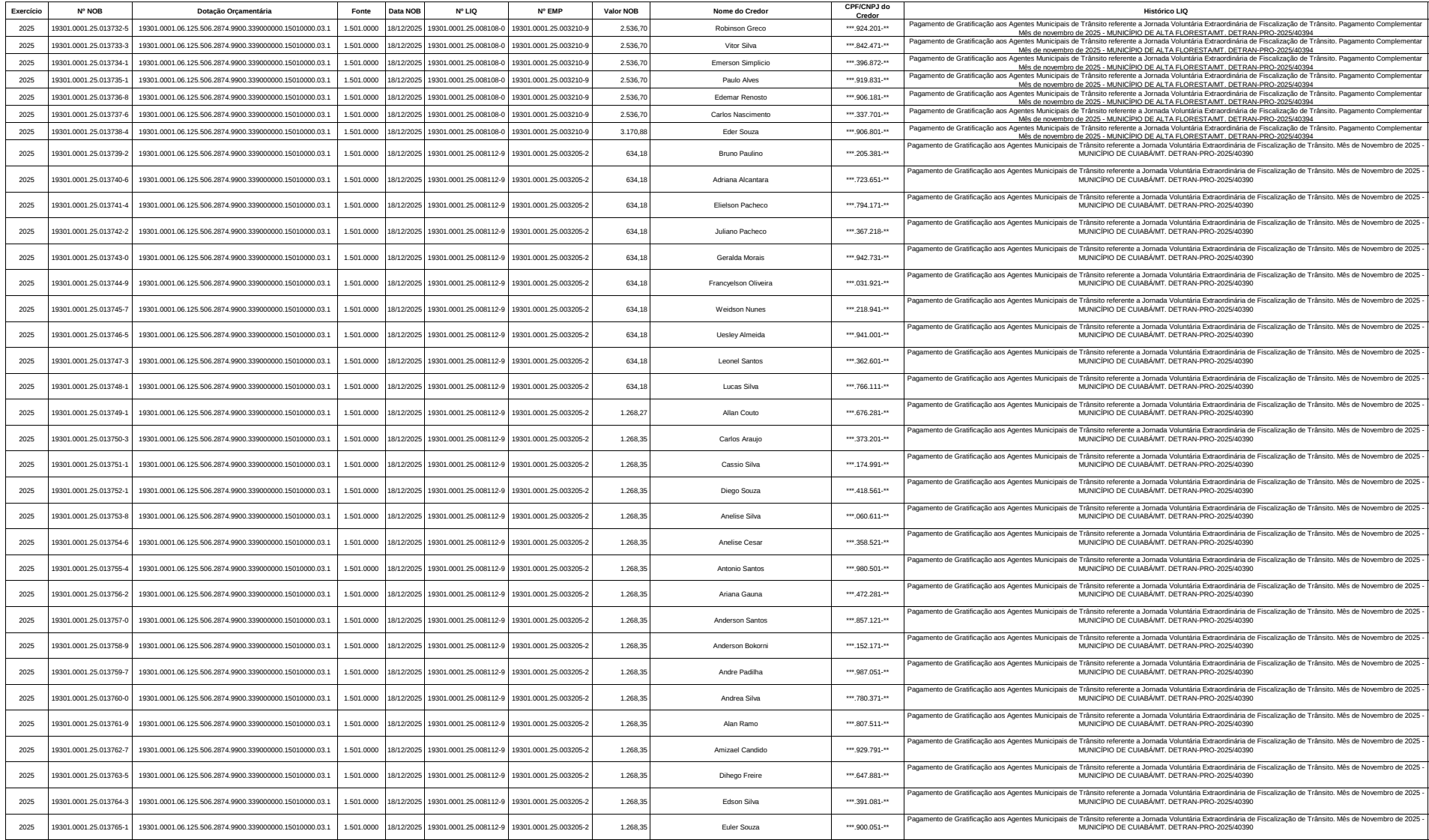


Estado de Mato Grosso

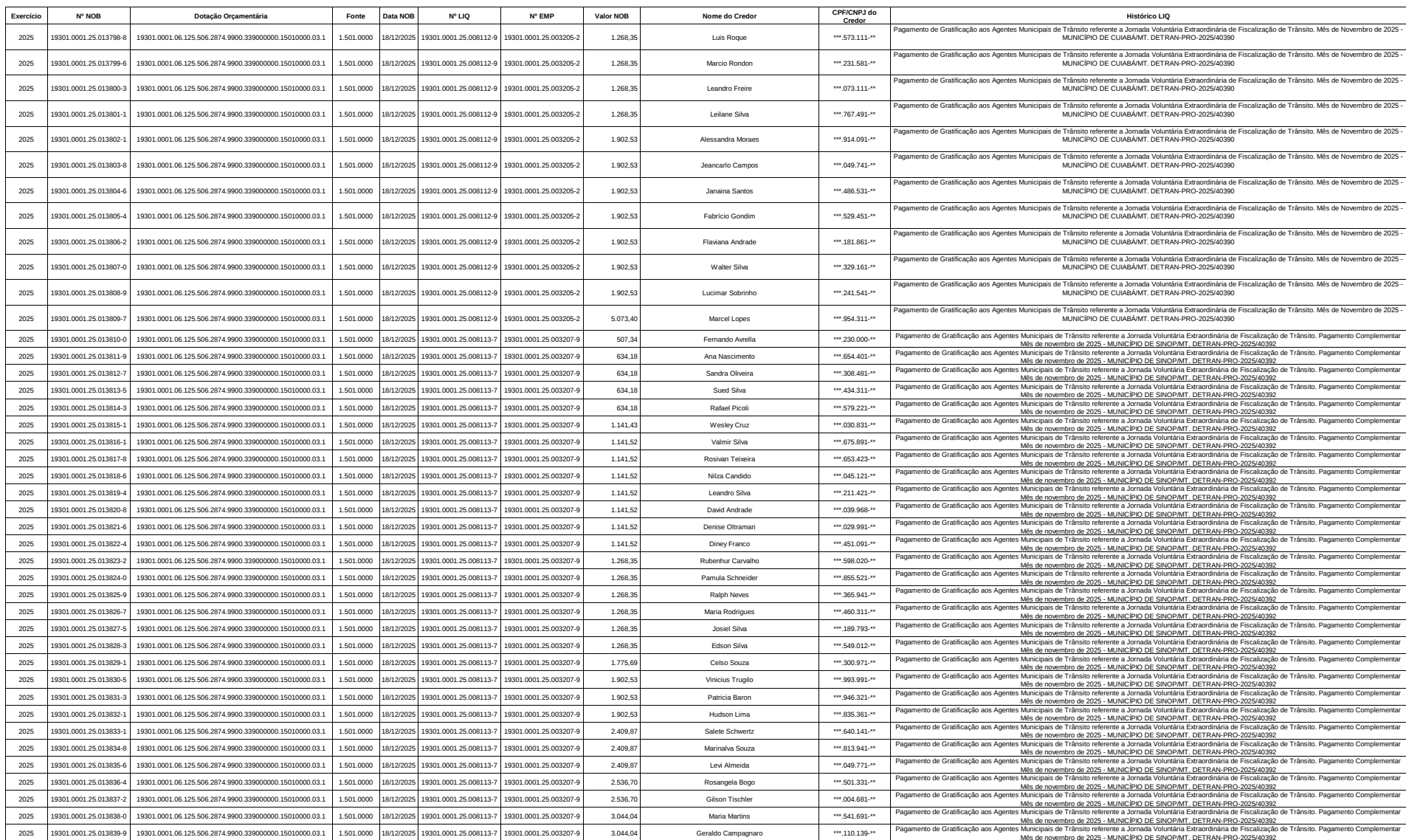
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

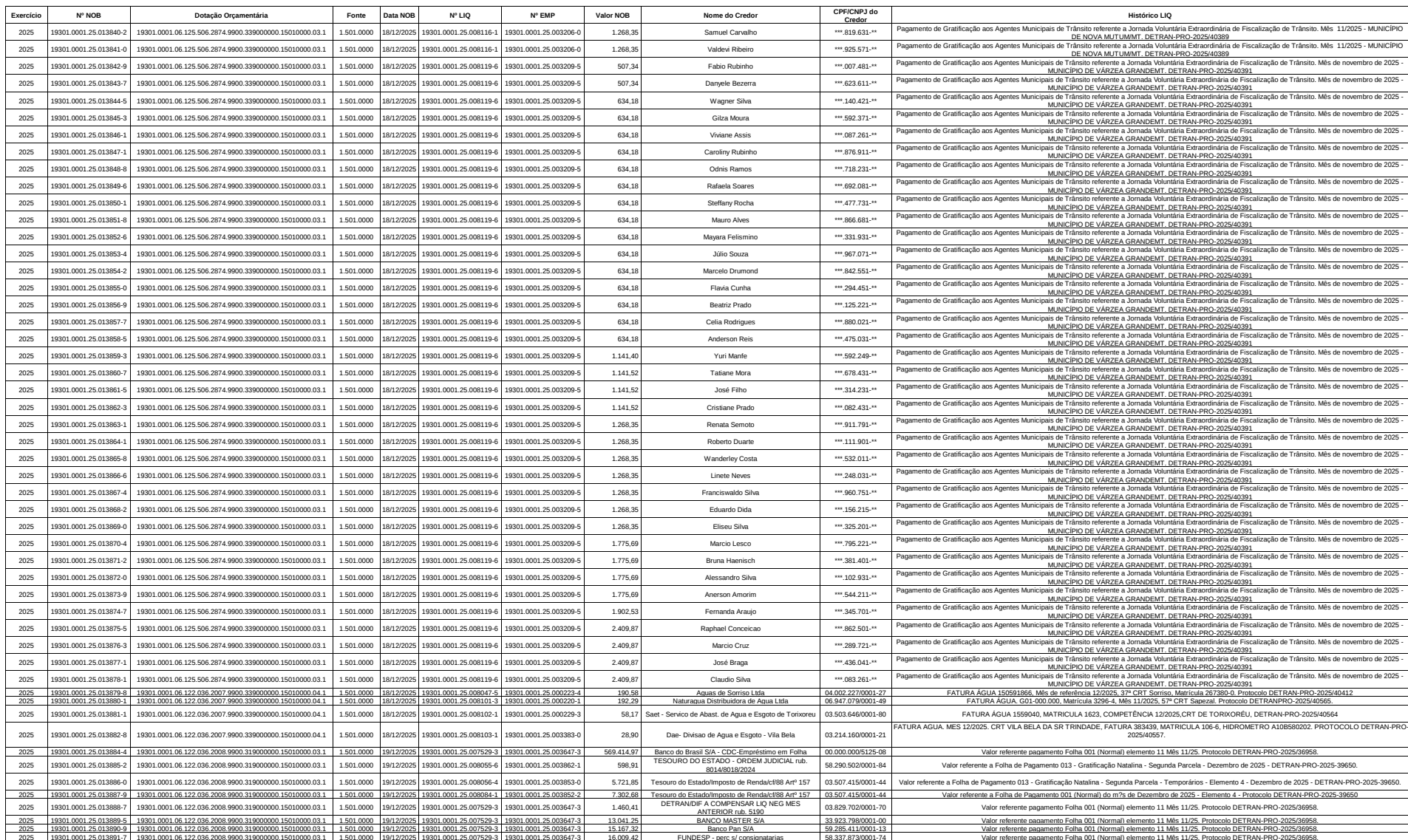


Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.013678-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.007916-7	19301.0001.25.001653-7	60,89	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL, EMPRESA MAGIA DO SABER CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES LTDA CNPJ 43.576.543/0001-64 NF 2, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- CURSO TEÓRICO- DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO E INSTRUTOR, Emitida em 03/12/2025, Data do Ato 05/12/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.º 015/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39624
2025	19301.0001.25.013679-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.007919-1	19301.0001.25.001653-7	32,79	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	CNH SOCIAL, EMPRESA MAGIA DO SABER CENTRO DE FORMACAO DE CONDUCTORES LTDA CNPJ 43.576.543/0001-64 NF 1, Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO- DISPONIBILIDADE DE VEÍCULO E INSTRUTOR, Emitida em 03/12/2025, Data do Ato 05/12/2025 Mês referente 09/2025, Contrato n.º 015/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39233
2025	19301.0001.25.013681-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	18/12/2025	19301.0001.25.008056-6	19301.0001.25.003862-1	1.372.944,99	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRF8 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento 013 - Gratificação Natalina - Segunda Parcela - Dezembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013682-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.008073-4	19301.0001.25.003872-7	1.750.315,52	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de dezembro/2025 - MT PREV PATRONAL - ATIVOS - PLANO FINANCEIRO - DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013682-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.008073-4	19301.0001.25.003872-7	1.750.315,52	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de dezembro/2025 - MT PREV PATRONAL - ATIVOS - PLANO FINANCEIRO - DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013683-3	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319000000.25010000.03.1	2.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.008074-2	19301.0001.25.003873-5	458.085,38	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de dezembro de 2025 - MT PREV PATRONAL - APOSENTADOS - PLANO FINANCEIRO - DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013684-1	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319000000.25010000.03.1	1.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.008075-0	19301.0001.25.003874-3	27.846,84	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de dezembro de 2025 - MTPREV PATRONAL - PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO - DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013685-1	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319000000.25010000.03.1	1.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.008076-9	19301.0001.25.003875-1	16.454,74	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de dezembro de 2025 - MTPREV PATRONAL - PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013686-6	19301.0001.09.272.997.8040.9900.319000000.25010000.03.1	1.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.008077-7	19301.0001.25.003876-1	63.283,06	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de dezembro de 2025 - MT PREV PATRONAL - APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013687-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.008078-5	19301.0001.25.003877-8	725.567,04	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de dezembro de 2025 - MTPREV PATRONAL - ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013687-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.008078-5	19301.0001.25.003877-8	725.567,04	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Folha de pagamento do mês de dezembro de 2025 - MTPREV PATRONAL - ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013688-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008079-3	19301.0001.25.002942-6	2.611,70	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	35º MEDIÇÃO- JACIARA NF 979, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, CONTRATO 07/2023/DETRAN-MT, Vigência 31/01/2025 a 30/01/2026, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40125.
2025	19301.0001.25.013689-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.25010000.03.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008080-7	19301.0001.25.003849-2	32.528,50	Instituto Nacional do Seguro Social	29.879.036/0001-40	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 11 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013690-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.25010000.03.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008080-7	19301.0001.25.003849-2	503,69	INSS - Outras Competências - E Social/EPD-Reinf	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 11 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013691-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.25010000.03.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008080-7	19301.0001.25.003849-2	70,97	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 504/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 11 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013692-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.25010000.03.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008080-7	19301.0001.25.003849-2	16,05	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/IRF8 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 11 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013693-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008084-1	19301.0001.25.003852-2	4.921,34	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 4 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013694-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.008090-7	19301.0001.25.003869-7	453,75	Paulo Siqueira	***.501.151.-**	Levar ar condicionado para a unidade de Nova Xavantina, DETRAN-PRO-2025/40515
2025	19301.0001.25.013696-7	19301.0001.28.846.988.8049.9900.339000000.240.3.1	1.501.0000	01/12/2025	19301.0001.19.000312-4	19301.0001.19.000308-1	1.048,38	Marcelo Souza	***.734.181.-**	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, regularização de RPV vinculado ao Ofício TJMT 7702018, processo 9235-90.2009.811.0002, tendo como beneficiário o Sr. Marcelo Alves de Souza - protocolo 3904142016
2025	19301.0001.25.013696-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.25010000.03.1	2.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.008090-7	19301.0001.25.003849-2	5.159,87	MTPREV - Sistema de Proteção Social do Militar MT	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 11 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013697-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.25010000.03.1	2.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.008090-7	19301.0001.25.003849-2	362.783,52	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 11 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013698-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.25010000.03.1	2.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.008090-7	19301.0001.25.003849-2	875.157,76	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 11 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013699-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.008037-8	19301.0001.25.000290-0	171.014,28	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	15.011.059/0001-52	Prestação de serviços de captura e biometria CAV i c 005/2022, 01/11 a 30/11/2025 a fim de atender ao DETRAN/MT, Nota Fiscal 7393 e 31428, emitida em 09/12/25, Contrato 05/22, Protocolo MT-PRO-2025/35512
2025	19301.0001.25.013700-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.007725-8	19301.0001.25.000321-4	27,80	MUNICIPIO DE GUARATINGA	03.347.127/0001-70	FATURA ÁGUA 597419, Mês referência 11/2025, 11º CRT GUARATINGA, Locação 4507-9, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36427
2025	19301.0001.25.013701-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.007703-7	19301.0001.25.000052-6	78,50	AGUAS DE PARANATINGA S.A.	20.978.996/0001-11	FATURA ÁGUA 150160826, CRT de Paranatinga, Matrícula 6927-2, Referência 11/2025, DETRAN-PRO-2025/36512
2025	19301.0001.25.013702-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.25010000.03.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008080-7	19301.0001.25.003849-2	37.082,16	Pensão Alimentícia - Conservação	58.280.842/0001-84	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 11 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013703-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.25010000.03.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008090-7	19301.0001.25.003849-2	5.802.783,20	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 11 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013704-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.25010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008084-1	19301.0001.25.003852-2	35.838,69	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 4 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013705-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008085-0	19301.0001.25.003854-9	28.842,30	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 020 (Crédito Salarial) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 11 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013706-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.008096-3	19301.0001.25.003830-1	70.475,88	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente ao INSS PATRONAL - Folha 013 - Gratificação Natalina - Dezembro de 2025
2025	19301.0001.25.013707-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	17/12/2025	19301.0001.25.008097-1	19301.0001.25.003849-9	3.525,28	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	Valor referente ao INSS PATRONAL - GIL RAT - Folha 013 - Gratificação Natalina - Dezembro de 2025
2025	19301.0001.25.013709-2	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.25010000.03.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008098-2	19301.0001.25.003857-3	508.225,68	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 050 (Caráter Indenizatório) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 93 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013709-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008098-2	19301.0001.25.003848-4	445.844,66	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 060 (Estagiários) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 36 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-40145
2025	19301.0001.25.013710-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008094-7	19301.0001.25.003826-3	318.861,88	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 061 (Residentes Técnicos) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 36 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39659
2025	19301.0001.25.013711-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008095-5	19301.0001.25.003827-1	20.213,92	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 061 (Residentes Técnicos) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 49 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39659
2025	19301.0001.25.013712-0	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008091-5	19301.0001.25.003850-6	486,14	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 46 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013713-9	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008092-3	19301.0001.25.003851-4	466.857,88	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 93 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013714-7	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008086-6	19301.0001.25.003855-7	25.890,87	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 040 (Designação AVNM) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 46 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013715-5	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008089-0	19301.0001.25.003856-5	250.406,43	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 040 (Designação AVNM) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 93 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013716-3	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008090-4	19301.0001.25.003859-1	39.889,72	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 070 (Verba Indenizatória) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 93 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013717-1	19301.0001.06.122.036.4491.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008091-2	19301.0001.25.003860-3	2			











Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.013892-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	17.719,40	Banco Dayconai S/A	62.232.889/0001-90	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013893-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	20.664,96	BANCO ITAU BVMF CONSOLIDADO SA	33.885.724/0001-18	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013894-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	24.476,66	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013895-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	106.458,33	CEF / Consignado	00.360.305/0001-04	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013896-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	137.481,56	Cooperativa Central de Crédito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil- Central Sicredi C	33.667.205/0001-84	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013897-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	163.093,34	BANCO SANT'ANDER (BRASIL) S.A.	90.400.888/0001-42	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013898-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007545-5	19301.0001.25.003524-8	3.686,52	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente pagamento Folha 060 (Estagiários) elemento 36 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013899-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007547-1	19301.0001.25.003565-5	1.258,07	FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040/5041/5042/5043	58.337.873/0001-74	Valor referente pagamento Folha 061 (Residentes Técnicos) elemento 36 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36993
2025	19301.0001.25.013901-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008055-6	19301.0001.25.003862-1	433,50	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.753/0001-70	Valor referente a Folha de Pagamento 013 - Gratificação Natalina - Segunda Parcela - Dezembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025.39650.
2025	19301.0001.25.013902-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008084-1	19301.0001.25.003852-2	753,74	MT Saúde - Plano de Saúde	05.794.356/0001-68	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do m7s de Dezembro de 2025 - Elemento 4 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.013903-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	68,48	Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.	45.145.537/0001-18	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013904-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	89,20	MBM Previdência Privada	92.992.256/0001-79	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013905-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	96,18	BANCO AGIBANK S/A.	10.664.513/0001-50	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013906-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	151,36	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.	33.608.308/0001-73	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013907-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	307,70	SABEM SEGURADORA S.A.	87.163.234/0001-38	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013908-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	608,59	Banco Industrial do Brasil S/A	31.895.683/0001-16	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013909-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	1.078,05	Banco Itiursa S.A.	04.866.275/0001-63	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013910-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	3.875,04	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Emprestimos Consignados	02.038.232/0001-64	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013911-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	4.749,64	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	00.000.208/0001-00	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013912-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	5.551,48	Banco Safra	58.160.789/0001-28	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013913-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	7.803,47	Banco bradesco S.A - Emprestimo Folha Pagamento	60.746.948/0001-12	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013914-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.3190000000.15010000.03.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.007529-3	19301.0001.25.003847-3	11.958,47	BANCO INTER S.A.	00.416.968/0001-01	Valor referente pagamento Folha 001 (Normal) elemento 11 Mês 11/25, Protocolo DETRAN-PRO-2025/36958.
2025	19301.0001.25.013916-6	19301.0001.06.122.506.2388.0700.4490000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008130-5	19301.0001.25.002660-6	1.747,05	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	SERVIÇOS EXECUTADOS NA CRETRAN DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDAIM, CONFORME CONTRATO 068/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025, Ordem de Serviço 054/2024, 1ª Medição, Período: 01/11/2025 a 17/11/2025, NF 977, emitida em 10/12/2025, DETRAN-PRO-2025/40189
2025	19301.0001.25.013917-4	19301.0001.06.122.506.2388.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008131-5	19301.0001.25.003112-9	6.355,59	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	6 medição MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1622 11/12/2025, 11/2025, CONTRATO 026/2025, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027, PERÍODO MES 11/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40178
2025	19301.0001.25.013918-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008026-2	19301.0001.25.002048-8	25,48	Prefeitura de Rondonópolis	03.347.101/0001-21	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 371, PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUTUBRO/2025, CONTRATO n° 039/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37065.
2025	19301.0001.25.013919-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008133-1	19301.0001.25.002048-8	0,18	Prefeitura de Rondonópolis	03.347.101/0001-21	complemento issqn rondonopolis FATO 54 RS 0,18 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 371, PERÍODO DE EXECUÇÃO: OUTUBRO/2025, CONTRATO n° 039/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/37065.
2025	19301.0001.25.013920-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.3390000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008140-4	19301.0001.25.002466-1	30.836,27	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, Notas Fiscais 7651 (Cuiabá) emitida em 17/12/2025 e 7652 (V. Grande) emitida em 17/12/2025, Mês de referência NOVEMBRO/2025, CONTRATO 010/2022, vigência 29/02/2025 a 28/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39494
2025	19301.0001.25.013921-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	786,60	Janaína Silva	***.542.381.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Dezembro/2025, DETRAN-PRO2025/40544
2025	19301.0001.25.013922-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	1.087,90	Geovana Santos	***.276.551.**	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 Dezembro/2025, DETRAN-PRO2025/40544
2025	19301.0001.25.013923-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	1.269,60	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 Dezembro/2025, DETRAN-PRO2025/40544
2025	19301.0001.25.013924-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	1.269,60	Poliana Costa	***.591.111.**	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 Dezembro/2025, DETRAN-PRO2025/40544
2025	19301.0001.25.013925-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	1.692,80	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 Dezembro/2025, DETRAN-PRO2025/40544
2025	19301.0001.25.013926-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	1.904,40	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 Dezembro/2025, DETRAN-PRO2025/40544
2025	19301.0001.25.013927-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	1.984,90	Joao Maia	***.104.061.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Dezembro/2025, DETRAN-PRO2025/40544
2025	19301.0001.25.013928-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	2.026,30	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 Dezembro/2025, DETRAN-PRO2025/40544
2025	19301.0001.25.013929-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	2.035,50	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 Dezembro/2025, DETRAN-PRO2025/40544
2025	19301.0001.25.013930-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	2.065,40	Lorena Santo	***.095.771.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Dezembro/2025, DETRAN-PRO2025/40544
2025	19301.0001.25.013931-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	2.065,40	Cirinha Clemente	***.964.381.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Dezembro/2025, DETRAN-PRO2025/40544
2025	19301.0001.25.013932-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	2.065,40	Daniely Venero	***.563.311.**	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 Dezembro/2025, DETRAN-PRO2025/40544
2025	19301.0001.25.013933-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	2.065,40	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 Dezembro/2025, DETRAN-PRO2025/40544
2025	19301.0001.25.013934-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.3390000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	2.0			



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Dotação Orçamentária	Fonte	Data NOB	Nº LIQ	Nº EMP	Valor NOB	Nome do Credor	CPF/CNPJ do Credor	Histórico LIQ
2025	19301.0001.25.013939-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Cleber Oliveira	***.931.711.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Dezembro/2025. DETRAN-PRO-2025/40544
2025	19301.0001.25.013940-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	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 Dezembro/2025. DETRAN-PRO-2025/40544
2025	19301.0001.25.013941-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Ana Silva	***.139.202.**	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 Dezembro/2025. DETRAN-PRO-2025/40544
2025	19301.0001.25.013942-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Pamela Oliveira	***.486.292.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Dezembro/2025. DETRAN-PRO-2025/40544
2025	19301.0001.25.013943-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	19/12/2025	19301.0001.25.008136-6	19301.0001.25.000208-0	2.145,90	Patricia Souza	***.473.791.**	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento referente ao mês de Dezembro/2025. DETRAN-PRO-2025/40544
2025	19301.0001.25.013946-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008150-1	19301.0001.25.002736-9	21.768,52	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA. Nota fiscal 5066, emitida em 17/12/25 e 36 ZERADA e 37ª medição. mês de referência OUTUBRO E NOVENBRO/25, período 01/10/2025 a 30/11/2025, contrato 066/2022 DETRAN-PRO-2025/40711
2025	19301.0001.25.013947-6	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/12/2025	19301.0001.25.008109-9	19301.0001.25.003861-1	433,50	PLANO DE BENEFÍCIOS PREVCOM MT	48.307.753/0001-70	Valor referente ao PREVCOM, folha de pagamento de dezembro de 2025 - DETRAN-PRO-2025-39650.
2025	19301.0001.25.013948-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/12/2025	19301.0001.25.008145-5	19301.0001.25.003208-7	1.902,53	Nathan Adam	***.858.671.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de novembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/40393
2025	19301.0001.25.013949-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/12/2025	19301.0001.25.008145-5	19301.0001.25.003208-7	2.536,69	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 novembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/40393
2025	19301.0001.25.013950-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/12/2025	19301.0001.25.008145-5	19301.0001.25.003208-7	2.536,70	André Longoni	***.523.611.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de novembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/40393
2025	19301.0001.25.013951-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/12/2025	19301.0001.25.008145-5	19301.0001.25.003208-7	2.536,70	Bruno Rodrigues	***.506.073.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de novembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/40393
2025	19301.0001.25.013952-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/12/2025	19301.0001.25.008145-5	19301.0001.25.003208-7	2.536,70	Eliei Santos	***.025.921.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de novembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/40393
2025	19301.0001.25.013953-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/12/2025	19301.0001.25.008145-5	19301.0001.25.003208-7	2.536,70	Gilmar Ribeiro	***.210.931.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de novembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/40393
2025	19301.0001.25.013954-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/12/2025	19301.0001.25.008145-5	19301.0001.25.003208-7	2.536,70	Alberto Rezende	***.460.141.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de novembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/40393
2025	19301.0001.25.013955-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/12/2025	19301.0001.25.008145-5	19301.0001.25.003208-7	2.536,70	Allison Koellin	***.662.501.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de novembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/40393
2025	19301.0001.25.013956-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/12/2025	19301.0001.25.008145-5	19301.0001.25.003208-7	2.536,70	Rubens Oliveira	***.799.901.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de novembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/40393
2025	19301.0001.25.013957-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/12/2025	19301.0001.25.008145-5	19301.0001.25.003208-7	2.536,70	Tarcisio Pereira	***.247.771.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de novembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/40393
2025	19301.0001.25.013958-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/12/2025	19301.0001.25.008145-5	19301.0001.25.003208-7	2.536,70	Paulo Santos	***.974.251.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de novembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/40393
2025	19301.0001.25.013959-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/12/2025	19301.0001.25.008145-5	19301.0001.25.003208-7	3.170,88	Josias Feltosa	***.222.433.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de novembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/40393
2025	19301.0001.25.013960-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	22/12/2025	19301.0001.25.008145-5	19301.0001.25.003208-7	3.170,88	Marcio Pires	***.317.471.**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento Complementar Mês de novembro de 2025 - MUNICÍPIO DE SORRISO/MT. DETRAN-PRO-2025/40393
2025	19301.0001.25.013961-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008043-2	19301.0001.25.000259-5	468,69	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	CONTRATACAO DE SERVICO DE BUFFET, BALA E BOMBOM. Nota Fiscal Nº 5080 emitida em 10/12/2025, Contrato 053/2024/DETRAN/MT, Vigência 20/09/2025 a 19/03/2026, Ordem de Fomento parcial nº 039/2025/CADM/MT, Nota Entrada SIGPAT Nº 2025/000137, DETRAN-PRO-2025/21908
2025	19301.0001.25.013962-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008045-9	19301.0001.25.000259-5	4.428,00	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	CONTRATACAO DE SERVICO DE BUFFET, Fomeneiro de Coffe Break para a Palestra /Resolução 1020/2025 /CONTRAT. Processo de Formação de Condutores no Brasil,, Nota Fiscal Nº 5078 emitida em 10/12/2025, Contrato 053/2024/DETRAN/MT, Vigência 20/09/2025 a 19/03/2026, Ordem de Fomento parcial nº 039/2025/CADM/MT, Nota Entrada SIGPAT Nº 2025/000135, DETRAN-PRO-2025/40015
2025	19301.0001.25.013963-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008105-6	19301.0001.25.000259-5	1.136,50	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	19.449.048/0001-00	NOTA FISCAL 5102 15/12/2025 NOTA DE EMPENHO 19301.0001.25.000259-5 30/01/2025 PROCESSO DEENTRADA DETRAN-PRO-2025/439916/12/2025. CONTRATO 053/2024 20/09/2024
2025	19301.0001.25.013964-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008038-6	19301.0001.25.000145-9	4.327,63	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-24	PAGAMENTO PARCIAL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência NOVEMBRO/2025 01/11/2025 a 20/11/2025, 34º CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2024 a 20/11/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/38696
2025	19301.0001.25.013965-4	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008062-9	19301.0001.25.003048-3	20.638,41	ART CAR VEICULOS LTDA	23.207.454/0001-36	LOCAÇÃO VEICULO. FATURA 4203. PERÍODO 11/2025. 01/11 A 30/11 CONTRATO 053/2023/DETRAN-MT - VIGÊNCIA 06/10/2023 A05/10/2025. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40027
2025	19301.0001.25.013966-2	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008068-8	19301.0001.25.002740-7	14.515,11	Pantanal Locadora de automoveis LTDA	10.596.241/0001-07	DETRAN-PRO-2025/40018 nº 675 - 13 a 30/11 mes 11/2025 c/ 043/2025 PE 014/2025/DETRAN - Contratação de empresa especializada para prestar serviços locação de veículos de carga para atendimento às necessidades do Detran - MT
2025	19301.0001.25.013967-0	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008099-8	19301.0001.25.002707-5	46.264,40	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES. Nº DA FATURA 218273816. REFERENTE AO MES: 11/2025. CONTRATO: 031/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40180.
2025	19301.0001.25.013968-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008069-6	19301.0001.25.003017-3	1.419,67	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	05.342.580/0001-19	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGÁRIOS GRADUAÇÃO - NF 16315, emitida 15/12/2025, Competência 11/2025, Contrato 058/2023 - UPA - vigência 06/11/2025 a 05/11/2027 - DETRAN-PRO-2025/39984
2025	19301.0001.25.013969-7	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008106-4	19301.0001.25.002532-4	1.466,08	FENASDETRAN - FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES DE DETRAN	03.849.959/0001-94	nº 409 DETRAN-PRO-2025/23072 - Contratação de duas vagas para participação no congresso promovido pelo FENASDETRAN DETRAN-PRO-2025/23072
2025	19301.0001.25.013970-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008137-4	19301.0001.25.000331-1	22.512,86	TIM S A	02.421.41/0001-11	12/2025 5639250430 - Contrato 010/2024 - Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possuam outorga da ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações, para prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal), na modalidade Local, Serviço Telefônico Comutado de Longa Distância Nacional - LON e Longa Distância Internacional - LDI, DETRAN-PRO-2025/40339
2025	19301.0001.25.013971-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008144-7	19301.0001.25.000236-6	25.885,36	Telefônica Brasil S/A	02.558.157/0001-62	Prestação FT B0433301399 e de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, firmado com a VIVO-TELEFONIA BRASIL S/A. FATURA Nº 0433301399, data da emissão 15/12/2025, com venc. 25/12/2025 conforme Boleto 0000734742 referente ao mês de DEZEMBRO/2025, Período 02/11/2025a 01/12/2025, CONTRATO Nº 031/2024 VIGÊNCIA 12/02/2024 a 11/08/2025. DETRAN-PRO-2025/40316
2025	19301.0001.25.013972-7	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008114-5	19301.0001.25.000363-1	20.982,47	Excelência Construtora Ltda.	09.009.988/0001-24	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CRETRAN DE PRIMAVERA DO LESTE/MT. 10ª Medição do Contrato 047/2024, Vigência: 21/08/2004 a 20/08/2026, da execução 01/11/2025 a 30/11/2025, NF 1042, emitida em 12/12/2025, DETRAN-PRO-2025/40170
2025	19301.0001.25.013973-5	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008115-3	19301.0001.25.000363-1	1.372,17	Excelência Construtora Ltda.	09.009.988/0001-24	1043 3ª medição 9ª Medição 30/11/2025, Contrato nº 127/2024, Contrato nº 127/2024, Vigência 02/11/2025 a 01/12/2025, DETRAN-PRO-2025/40173
2025	19301.0001.25.013974-3	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008135-8	19301.0001.25.000764-3	8.305,15	Construtora Menegueti Ltda.	30.510.466/0001-06	CONSTRUÇÃO mes 11/2025 PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS. Nota Fiscal 313, emitida em 11/12/2025, 8ª medição (11/12/2025), contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40378
2025	19301.0001.25.013975-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.007996-5	19301.0001.25.001653-7	6.583,60	GORETTE APARECIDA POLEGATTO DE CARVALHO	31.601.371/0001-52	CNH SOCIAL. ESPACO PSI. CNPJ 31.601.371/0001-52. NF 202500000000003, Valor referente pagamento de avaliação psicológica. Emitida em 09/12/2025, Data do Atesto 13/12/2025, Mês referente JULHO/2025. Contrato n. 085/2025/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39956
2025	19301.0001.25.013976-1	19301.0001.06.125.506.2883.9900.339100000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008037-8	19301.0001.25.000290-0	8.623,92	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Prestação de serviços de captura e biometria CAV ic 005/2022. 01/11 a 30/11/2025 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 7393 e 31428, emitida em 09/12/25, Mês de referência 11/2025, Contrato 05/22, Protocolo MTI-PRO-2025/05519
2025	19301.0001.25.013977-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008039-4	19301.0001.25.001653-7	5.254,35	AUTOESCOLA CHAPADA LTDA	44.577.305/0001-36	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA AQUINO. CNPJ 44.577.305/0001-36. NF 202500000000004, Valor referente pagamento de curso técnico técnico/cursada de prática de direção veicular/avexame de direção veicular. Emitida em 09/12/2025, Data do Atesto 15/12/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 033/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-20



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	19301.0001.25.013982-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008069-6	19301.0001.25.003017-3	71,57	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO - NF 16315, emitida 15/12/2025, Competência 11/2025, Contrato 058/2023 - UPA - vigência 06/11/2025, a 05/11/2027 - DETRAN-PRO-2025/39894
2025	19301.0001.25.013983-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008072-6	19301.0001.25.001653-7	184,59	CLEIDENEIDE R O N DA GRACA CFC	07.522.958/0002-72	CNH SOCIAL. CFC LEX, CNPJ 07.522.958/0002-72, NF 5017, Valor referente pagamento de horas aula de curso técnico técnico, Emitida em 15/12/2025, Data do Atesto 16/12/2025, Mês referente JULHO/2025, Contrato n. 021/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40528
2025	19301.0001.25.013984-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008104-8	19301.0001.25.001653-7	164,59	CENTRO AVANÇADO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA LTDA	44.694.003/0001-48	CNH SOCIAL. CENTRO AVANÇADO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, CNPJ 44.694.003/0001-48, NF 296, Valor referente pagamento de, Emitida em 12/12/2025, Data do Atesto 17/12/2025, Mês referente AGOSTO/2025, Contrato n. 001/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40058
2025	19301.0001.25.013985-9	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008106-4	19301.0001.25.002532-3	73,92	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	nf 409 DETRAN-PRO-2025/23072 - Contratação de duas vagas para participação no congresso promovido pelo FENASDETAN DETRAN-PRO-2025/23072
2025	19301.0001.25.013986-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008110-2	19301.0001.25.001653-7	196,95	R. D. PEREIRA LTDA	17.739.369/0001-13	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA UNIAO, CNPJ 17.739.369/0001-13, NF 57, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 08/12/2025, Data do Atesto 17/12/2025, Mês referente NOVEMBRO/2025, Contrato n. 032/2025/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40454
2025	19301.0001.25.013987-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008111-0	19301.0001.25.001653-7	159,83	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. CFC REGIONAL LTDA ME, CNPJ 05.085.598/0004-25, NF 600, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 16/12/2025, Data do Atesto 17/12/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n. 004/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40503
2025	19301.0001.25.013988-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008111-0	19301.0001.25.001653-7	7.831,54	C.F.C.REGIONAL LTDA	05.085.598/0004-25	CNH SOCIAL. CFC REGIONAL LTDA ME, CNPJ 05.085.598/0004-25, NF 600, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 16/12/2025, Data do Atesto 17/12/2025, Mês referente MAIO/2025, Contrato n. 004/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40503
2025	19301.0001.25.013989-1	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008114-5	19301.0001.25.000363-1	254,85	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DA CRETRAN DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, 10ª Medição do Contrato 047/2024, Vigência: 21/08/2004 a 20/08/2025, da execução 01/11/2025 a 30/11/2025, NF 1042, emitida em 12/12/2025, DETRAN-PRO-2025/40170
2025	19301.0001.25.013990-5	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008115-3	19301.0001.25.000363-1	16,66	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	1043 7 requiste 9ª Medição 10 requiste -12/12/2025 Contrato nº 047/2024 DETRAN-PRO-2025/40173
2025	19301.0001.25.013991-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008117-1	19301.0001.25.000221-8	39,95	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	06.947.079/0001-49	FATURA ÁGUA 100046432511, Matrícula 4643-4, Mês 11/2025, 57ª CRT Sapezal, Protocolo DETRANPRO-2025/40769
2025	19301.0001.25.013992-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008118-8	19301.0001.25.003248-6	49,68	Prefeitura de Arapuanã	03.507.498/0001-71	FATURA ÁGUA 1375362, Mês de referência 12/2025, 62ª CRT Arapuanã, Hidrômetro A19E127215, unidade consumidora 3.910.174, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40747
2025	19301.0001.25.013993-1	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008120-1	19301.0001.25.001653-7	3.583,93	SEGATTO & SEGATTO LTDA - ME	02.358.863/0001-60	CNH SOCIAL. EMPRESA SEGATTO & SEGATTO LTDA CNPJ 02.358.863/0001-60 NF 2025000000331, Valor referente pagamento CURSO PRATICO-DIAPONIBILIDADE DE VEICULO, Emitida em 15/12/2025, Data do Atesto 17/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.073/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40504
2025	19301.0001.25.013994-8	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008121-8	19301.0001.25.001653-7	3.164,40	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES COLDER LTDA	02.881.807/0001-06	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES COLDER LTDA CNPJ 02.881.807/0001-06 NF 202500000000037, Valor referente pagamento CURSO TEORICO, Emitida em 25/11/2025, Data do Atesto 17/12/2025 Mês referente 08/2024, Contrato n.085/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40507
2025	19301.0001.25.013995-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008122-6	19301.0001.25.001653-7	2.103,10	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TROPICAL BARRA LTDA	21.573.791/0001-19	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TROPICAL BARRA LTDA CNPJ 21.573.791/0001-19 NF 29, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 17/12/2025, Data do Atesto 18/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.021/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40619
2025	19301.0001.25.013996-4	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008123-4	19301.0001.25.001653-7	25,32	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR LTDA CNPJ 42.926.237/0001-48 NF 144, Valor referente pagamento CURSO PRATICO-DISPONIBILIZAÇÃO VEICULO, Emitida em 17/12/2025, Data do Atesto 18/12/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.011/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40708
2025	19301.0001.25.013997-2	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008123-4	19301.0001.25.001653-7	1.240,87	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 144, Valor referente pagamento CURSO PRATICO-DISPONIBILIZAÇÃO VEICULO, Emitida em 17/12/2025, Data do Atesto 18/12/2025 Mês referente 08/2025, Contrato n.011/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40708
2025	19301.0001.25.013998-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008124-2	19301.0001.25.001653-7	1.217,74	CLAUDINEY FRANCISCO MARTINS	03.046.931/0001-19	CNH SOCIAL. EMPRESA CLAUDINEY FRANCISCO MARTINS CNPJ 03.046.931/0001-19 NF 1, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 17/12/2025, Data do Atesto 17/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.005/2025/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40590
2025	19301.0001.25.014000-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008125-0	19301.0001.25.000054-1	9,91	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 150114044, Mês de referência 12/2025, 32ª CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40724
2025	19301.0001.25.014001-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008125-0	19301.0001.25.000054-1	196,59	Agua de Frio do Azevedo	03.629.871/0001-67	FATURA ÁGUA 150114044, Mês de referência 12/2025, 32ª CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40724
2025	19301.0001.25.014001-6	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008126-9	19301.0001.25.001653-7	2.944,30	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DORADO LTDA	45.425.948/0001-27	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DORADO LTDA CNPJ 45.425.948/0001-27 NF 1407, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 17/12/2025, Data do Atesto 17/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.057/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40578
2025	19301.0001.25.014002-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008127-7	19301.0001.25.003880-8	150,59	Departamento de Agua e Esgoto de Barra do Bugres	03.507.522/0001-72	FATURA ÁGUA 2999650, Mês de referência 12/2025, Unidade Consumidora 183094, Hidrômetro A20E149716, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40582
2025	19301.0001.25.014004-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008128-5	19301.0001.25.001653-7	1.830,35	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 431, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- CURSO TEORICO-TECNICO, Emitida em 21/11/2025, Data do Atesto 17/12/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.008/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40574
2025	19301.0001.25.014005-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008129-3	19301.0001.25.000927-1	317,76	Agua de Campo Verde Ltda	04.830.575/0001-92	FATURA ÁGUA 150209147, Matrícula 1286-6, mês de referência 12/2025, CRT Campo Verde, Hidrômetro A24DM0507536 Protocolo DETRAN-PRO-2025/40729
2025	19301.0001.25.014006-7	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008132-3	19301.0001.25.001653-7	3.970,47	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA - ME	26.573.329/0004-88	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA CNPJ 26.573.329/0001-35 NF 20250000004026, Valor referente pagamento CURSO TEORICO- TECNICO, Emitida em 16/12/2025, Data do Atesto 18/12/2025 Mês referente 10/2025, Contrato n.058/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40569
2025	19301.0001.25.014007-5	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008134-1	19301.0001.25.001653-7	111,25	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA CNPJ 26.237.093/0001-66 NF 2, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO E INSTRUCTOR, Emitida em 12/12/2025, Data do Atesto 17/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.008/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40455
2025	19301.0001.25.014008-3	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008134-1	19301.0001.25.001653-7	2.206,49	AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA	26.237.093/0001-66	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA CNPJ 26.237.093/0001-66 NF 2, Valor referente pagamento CURSO PRATICO- DISPONIBILIZAÇÃO DE VEICULO E INSTRUCTOR, Emitida em 12/12/2025, Data do Atesto 17/12/2025 Mês referente 11/2025, Contrato n.008/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40455
2025	19301.0001.25.014009-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008135-8	19301.0001.25.000764-3	102,95	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	CONSTRUÇÃO mes 11/2025 PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS, Nota Fiscal 313, emitida em 11/12/2025, 8ª medição (11/25), contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40378
2025	19301.0001.25.014010-5	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008135-8	19301.0001.25.000764-3	171,59	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CONSTRUÇÃO mes 11/2025 PASSARELAS INTERLIGAÇÃO DE BLOCOS, Nota Fiscal 313, emitida em 11/12/2025, 8ª medição (11/25), contrato 008/2025, vigência 17/03/2025 a 16/03/26, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40378
2025	19301.0001.25.014011-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008137-4	19301.0001.25.000331-1	1.135,10	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	12/2025 5639250430 - Contrato 010/2024 - Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possuam outorga da ANATEL, Agência Nacional de Telecomunicações, para prestação de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP - Serviço Móvel Pessoal), na modalidade Local, Serviço Telefônico Comutado de Longa Distância Nacional - LDN e Longa Distância Internacional - LDI, DETRAN-PRO-2025/40339
2025	19301.0001.25.014012-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008139-0	19301.0001.25.000455-5	9,19	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGEM AEREA. N FATURA 00036611. MES REFERENTE 11/2025 CONTRATO 005/2025. VIGÊNCIA: 14/03/2025 a 13/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39896
2025	19301.0001.25.014013-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008139-0	19301.0001.25.000455-5	120,83	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PASSAGEM AEREA. N FATURA 00036611. MES REFERENTE 11/2025 CONTRATO 005/2025. VIGÊNCIA: 14/03/2025 a 13/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39896
2025	19301.0001.25.014014-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008139-0	19301.0001.25.000455-5	4.352,44	BILACORP VIAGENS E TURISMO LTDA	27.829.511/0001-77	PASSAGEM AEREA. N FATURA 00036611. MES REFERENTE 11/2025 CONTRATO 005/2025. VIGÊNCIA: 14/03/2025 a 13/03/2027. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/39896
2025	19301.0001.25.014015-6	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008141-2	19301.0001.25.002838-9	2.476,56	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SUPORTE TECNOLÓGICO. NF 3701. REFERENCIA 11/2025. CONTRATO 044/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40342
2025	19301.0001.25.014016-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008143-9	19301.0001.25.003212-5	634,75	Renato Saia	*** 199.681-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/40395
2025	19301.0001.25.014017-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008143-9	19301.0001.25.003212-5	634,75	Edson Oliveira		



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	19301.0001.25.014020-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008143-9	19301.0001.25.003212-5	634,75	Edson Silva	***.217.091.-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/40395.
2025	19301.0001.25.014021-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008143-9	19301.0001.25.003212-5	1.269,50	Joselindo Nunes	***.148.091.-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/40395.
2025	19301.0001.25.014022-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008143-9	19301.0001.25.003212-5	1.269,50	Martins Moura	***.687.191.-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/40395.
2025	19301.0001.25.014023-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008143-9	19301.0001.25.003212-5	1.269,50	Claudio Moura	***.801.801.-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/40395.
2025	19301.0001.25.014024-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008143-9	19301.0001.25.003212-5	1.269,50	Cleide Oliveira	***.807.921.-**	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento NOVEMBRO e DEZEMBRO/2025 - MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/40395.
2025	19301.0001.25.014025-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008144-7	19301.0001.25.000236-6	1.305,14	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Prestação FT B0433031399 o de serviços de Telefonia Móvel Pessoal, firmado com a VIVO TELEFÔNICA BRASIL S/A. FATURA Nº 04333031399, data da emissão 15/12/2025, com venc. 25/12/2025 conforme Boleto 0000734742) referente ao mês de DEZEMBRO/2025, Período 02/11/2025a 01/12/2025, CONTRATO Nº 031/2024 VIGÊNCIA 12/06/2024a 11/06/2025. DETRAN-PRO-2025/40316
2025	19301.0001.25.014026-1	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008149-8	19301.0001.25.002824-1	373,44	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	NF 16670 DETRAN-PRO-2025/40406 - Contratação da empresa ESAFI L, Escola de Administração e Treinamento Ltda para aquisição de vagas nocurso �Or�amento Público: Governança do PPA, LDO e LGA com base na gestão de riscos� para capacitação de servidores doDetran/MT mes 12/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO DETRAN/MT. NF 29274, emitida em 15/12/2025, CONTRATO N.� 059/2024/DETRAN-MT (correto Contrato N.� 035/2025/DETRAN-MT), Vigência: 29/07/2025a 28/07/2027. DETRAN-PRO-2025/40453
2025	19301.0001.25.014027-1	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008156-0	19301.0001.25.001907-2	9,66	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	mes 12/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO DETRAN/MT. NF 29274, emitida em 15/12/2025, CONTRATO N.� 059/2024/DETRAN-MT (correto Contrato N.� 035/2025/DETRAN-MT), Vigência: 29/07/2025a 28/07/2027. DETRAN-PRO-2025/40453
2025	19301.0001.25.014028-8	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008156-0	19301.0001.25.001907-2	12,28	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	mes 12/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO DETRAN/MT. NF 29274, emitida em 15/12/2025, CONTRATO N.� 059/2024/DETRAN-MT (correto Contrato N.� 035/2025/DETRAN-MT), Vigência: 29/07/2025a 28/07/2027. DETRAN-PRO-2025/40453
2025	19301.0001.25.014030-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008040-8	19301.0001.25.003031-9	2.638,41	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	15.661.096/0001-06	PAGAMENTO COMPLEMENTAR LOCAÇÃO IMÓVEL M�s de referência NOVEMBRO/2025 (21/11/2025 a 30/11/2025), 54� CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2025 a 20/11/2027. Protocolo DETRAN-PRO-2025/38696
2025	19301.0001.25.014031-8	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008061-0	19301.0001.25.002881-0	194,97	Jose Hochscheidt	***.312.149.-**	LOCAÇÃO IMÓVEL. PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO M�s de referência OUTUBRO/2025, 55� CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2024 a 02/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/40237
2025	19301.0001.25.014032-6	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008098-1	19301.0001.25.001453-4	981,30	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	00.482.840/0001-38	SERVICO DE LIMPEZA REPACTUAÇÃO 08/2025, NF 149688 A 149729, Contrato 003/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/38124.
2025	19301.0001.25.014033-4	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008100-5	19301.0001.25.003612-0	46.264,40	CS BRASIL FROTAS LTDA	27.595.780/0001-16	LOCAÇÃO DE VEIC�LOS LEVES. N� FATURA 218255842. REFERENTE AO MES: 11/2025. CONTRATO 038/2023. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40181.
2025	19301.0001.25.014034-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008071-8	19301.0001.25.002035-6	1.874,63	A.W.G.Comércio e Serviços LTDA - EPP	14.049.599/0001-62	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 4041, emitida em 11/12/2025, referente a NOVEMBRO/2025, CONTRATO 038/2025, Vigência 26/08/2025 A 25/08/2027, LOTE 10 REGIÃO X. DETRAN-PRO-2025/40062
2025	19301.0001.25.014035-0	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008079-3	19301.0001.25.002942-6	182.117,09	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	35� MEDIÇÃO - JACIARA, NF 979, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONTRATO 001/2023/DETRAN-MT. Vig�ncia 31/01/2025 a 30/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40125.
2025	19301.0001.25.014036-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008131-5	19301.0001.25.003112-9	105.502,79	D TRES INCORPORADORA LTDA	26.574.991/0001-00	6 medição MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1622 11/12/2025, 11/2025, CONTRATO 026/2025, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027, PERIODO MES 11/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40178
2025	19301.0001.25.014037-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008150-1	19301.0001.25.002736-9	457.138,83	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	19.985.034/0001-00	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA. Nota fiscal 5066 , emitida em 17/12/25 e , 36 ZERADA e 37 � medição. m�s de referência OUTUBRO E NOVEMBRO/25, período 01/10/2025 a 30/11/2025, contrato 066/2022 DETRAN-PRO-2025/40711
2025	19301.0001.25.014038-5	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008041-6	19301.0001.25.002281-2	603.188,16	ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	11.206.966/0001-04	2 MEDIÇÃO NF 678 10/12/25 CONTRATO 36/2025 GUARIT� 01 Pag de serviços de reforma e intervenções legais (ampliação) na SEDE do DETRAN Execução de reforma nas Guaritas, Bloco da Corredoi�ria, Bloco de Almo�sarilho/Transportes.Bloco da Vistoria Veicular e Reforma de Sistema de Distribuição e alimentação de �gua DETRAN-PRO-2025/39958
2025	19301.0001.25.014039-3	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008083-1	19301.0001.25.002281-2	78.114,28	ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	11.206.966/0001-04	QUARTA MEDIÇÃO PARCIAL DA OBRA DE EXECUÇÃO DA GUARIT� 2 NA SEDE DO DETRAN-MT. NF 677, PERIODO 01/11/2025 a 30/11/2025. CONTRATO 036/2025/DETRAN-MT. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 07/08/2025 a 06/08/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40139.
2025	19301.0001.25.014040-7	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008087-4	19301.0001.25.002281-2	74.111,80	ECONST CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	11.206.966/0001-04	nf 679 10/12/2025 REDE DE ABASTECIMENTO DE �GUAE GUARITAS 1 E2 NOVEMBRO 3 medição contrato 036/2025 DETRAN-PRO-2025/40141
2025	19301.0001.25.014041-5	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008130-7	19301.0001.25.002660-5	80.447,64	Viga Construções e Serviços Ltda - ME	36.969.897/0001-03	SERVIC�S EXECUTADOS NA CIREFTRAN DO MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA/MT, CONFORME CONTRATO 068/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025, Ordem de Serviço 054/2024. 1� Medição, Período: 01/11/2025 a 17/11/2025, NF 977, emitida em 10/12/2025, DETRAN-PRO-2025/40168
2025	19301.0001.25.014042-3	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008147-1	19301.0001.25.002867-5	39.770,21	BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	51.995.895/0001-82	2 MEDIÇÃO PARANATINGA DETRAN-PRO-2025/64162 nf 40 - Concorrência Eletr�nica 004/2025/DETRAN - Contratação de empresa ara execução de ampliação e reformada 30 CRT de Paranatinga DETRAN-PRO-2025/40162
2025	19301.0001.25.014043-1	19301.0001.06.122.506.2388.0500.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008148-1	19301.0001.25.002867-5	6.950,11	BASE CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	51.995.895/0001-82	1 MEDI��O PARANATINGA CONTRATO 052/2025 DETRAN-PRO-2025/64163 nf 39 - Concorr�ncia Eletr�nica 004/2025/DETRAN - Contrata��o de empresa ara execu��o de amplia��o e reformada 30 CRT de Paranatinga DETRAN-PRO-2025/40163
2025	19301.0001.25.014052-0	19301.0001.06.126.506.4511.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008141-2	19301.0001.25.002638-9	49.118,52	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.171.299/0001-96	SUPORTE TECNOLÓGICO. NF 5701, REFERÊNCIA 11/2025, CONTRATO 044/2023, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40342
2025	19301.0001.25.014053-9	19301.0001.06.128.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008149-8	19301.0001.25.002824-1	7.406,56	Esafi-escola de Administ e Treinamento S�c Ltda	35.963.419/0001-46	NF 16670 DETRAN-PRO-2025/40406 - Contratação da empresa ESAFI L, Escola de Administração e Treinamento Ltda para aquisição de vagas nocurso �Or�amento Público: Governança do PPA, LDO e LGA com base na gestão de riscos� para capacitação de servidores doDetran/MT mes 12/2025 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATERIAS DE INTERESSE DO DETRAN/MT. NF 29274, emitida em 15/12/2025, CONTRATO N.� 059/2024/DETRAN-MT (correto Contrato N.� 035/2025/DETRAN-MT), Vigência: 29/07/2025a 28/07/2027. DETRAN-PRO-2025/40453
2025	19301.0001.25.014056-3	19301.0001.06.131.036.2014.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008156-0	19301.0001.25.001907-2	435,34	Gibbor Publicidade e Publicações de Ediais Ltda EPP	18.876.112/0001-76	2 MEDIÇÃO NF 678 10/12/25 CONTRATO 36/2025 GUARIT� 01 Pag de serviços de reforma e intervenções legais (ampliação) na SEDE do DETRAN Execução de reforma nas Guaritas, Bloco da Corredoi�ria, Bloco de Almo�sarilho/Transportes.Bloco da Vistoria Veicular e Reforma de Sistema de Distribuição e alimentação de �gua DETRAN-PRO-2025/39958
2025	19301.0001.25.014057-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008041-6	19301.0001.25.002281-2	7.477,54	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	2 MEDIÇÃO NF 678 10/12/25 CONTRATO 36/2025 GUARIT� 01 Pag de serviços de reforma e intervenções legais (ampliação) na SEDE do DETRAN Execução de reforma nas Guaritas, Bloco da Corredoi�ria, Bloco de Almo�sarilho/Transportes.Bloco da Vistoria Veicular e Reforma de Sistema de Distribuição e alimentação de �gua DETRAN-PRO-2025/39958
2025	19301.0001.25.014058-1	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008041-6	19301.0001.25.002281-2	12.462,57	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	2 MEDIÇÃO NF 678 10/12/25 CONTRATO 36/2025 GUARIT� 01 Pag de serviços de reforma e intervenções legais (ampliação) na SEDE do DETRAN Execução de reforma nas Guaritas, Bloco da Corredoi�ria, Bloco de Almo�sarilho/Transportes.Bloco da Vistoria Veicular e Reforma de Sistema de Distribuição e alimentação de �gua DETRAN-PRO-2025/39958
2025	19301.0001.25.014059-8	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008044-0	19301.0001.25.002291-1	28,48	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, Nota Fiscal NF 3300632, referente ao consumo de combustíveis no m�s de 11/2025, Período 01/11/2025 a 30/11/2025 - CONTRATO 040/2025, Vigência 09/09/2025 A 08/09/2027 DETRAN-PRO-2025/39978.
2025	19301.0001.25.014060-1	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339100000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008046-7	19301.0001.25.003038-6	16.693,02	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO EVOLUTIVA, CORRETIVA E LEGAL DO SISTEMA DETRANNET. Nota Fiscal 7391 (MT), emitida em 09/12/2025, m�s de referência 11/25, Nota Fiscal 767 (Ison sistema e Tecnol�gia), emitida em 09/11/25, contrato 060/24, Protocolo MT-PRO-2025/04516
2025	19301.0001.25.014061-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008061-0	19301.0001.25.002881-0	73,96	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	LOCAÇÃO IMÓVEL. PAGAMENTO DE REAJUSTE RETROATIVO M�s de referência OUTUBRO/2025, 55� CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2024 a 02/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2025/40237
2025	19301.0001.25.014062-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008071-8	19301.0001.25.002035-6	94,52	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 4041, emitida em 11/12/2025, referente a NOVEMBRO/2025, CONTRATO 038/2025, Vigência 26/08/2025 A 25/08/2027, LOTE 10 REGIÃO X. DETRAN-PRO-2025/40062
2025	19301.0001.25.014063-6	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008079-3	19301.0001.25.002942-6	2.243,74	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	35� MEDIÇÃO - JACIARA, NF 979, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025, CONTRATO 001/2023/DETRAN-MT. Vig�ncia 31/01/2025 a 30/01/2026. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40125.
2025	19301.0001.25.014064-4	19301.0001.06.122.506.2388.0600.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008083-1	193				

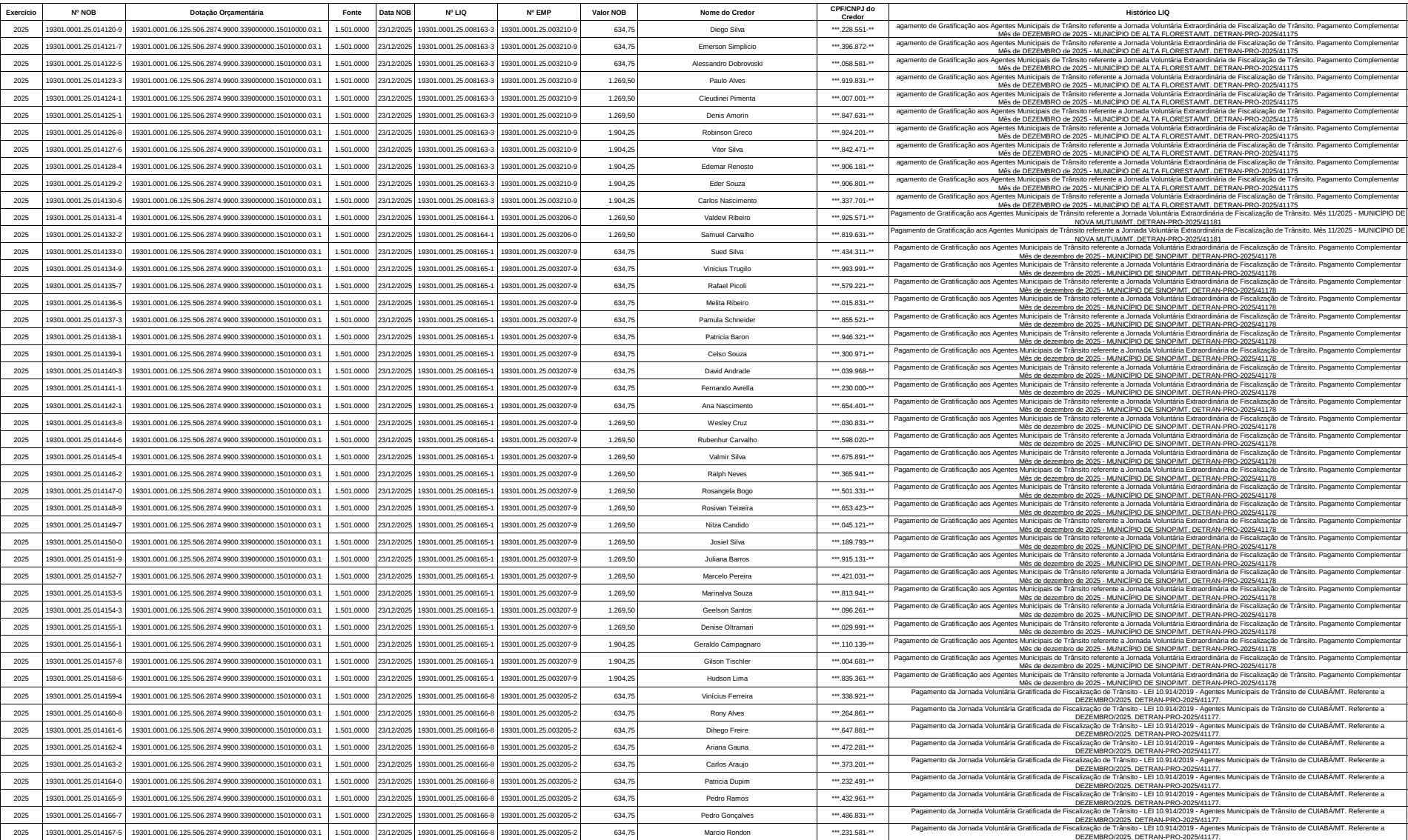


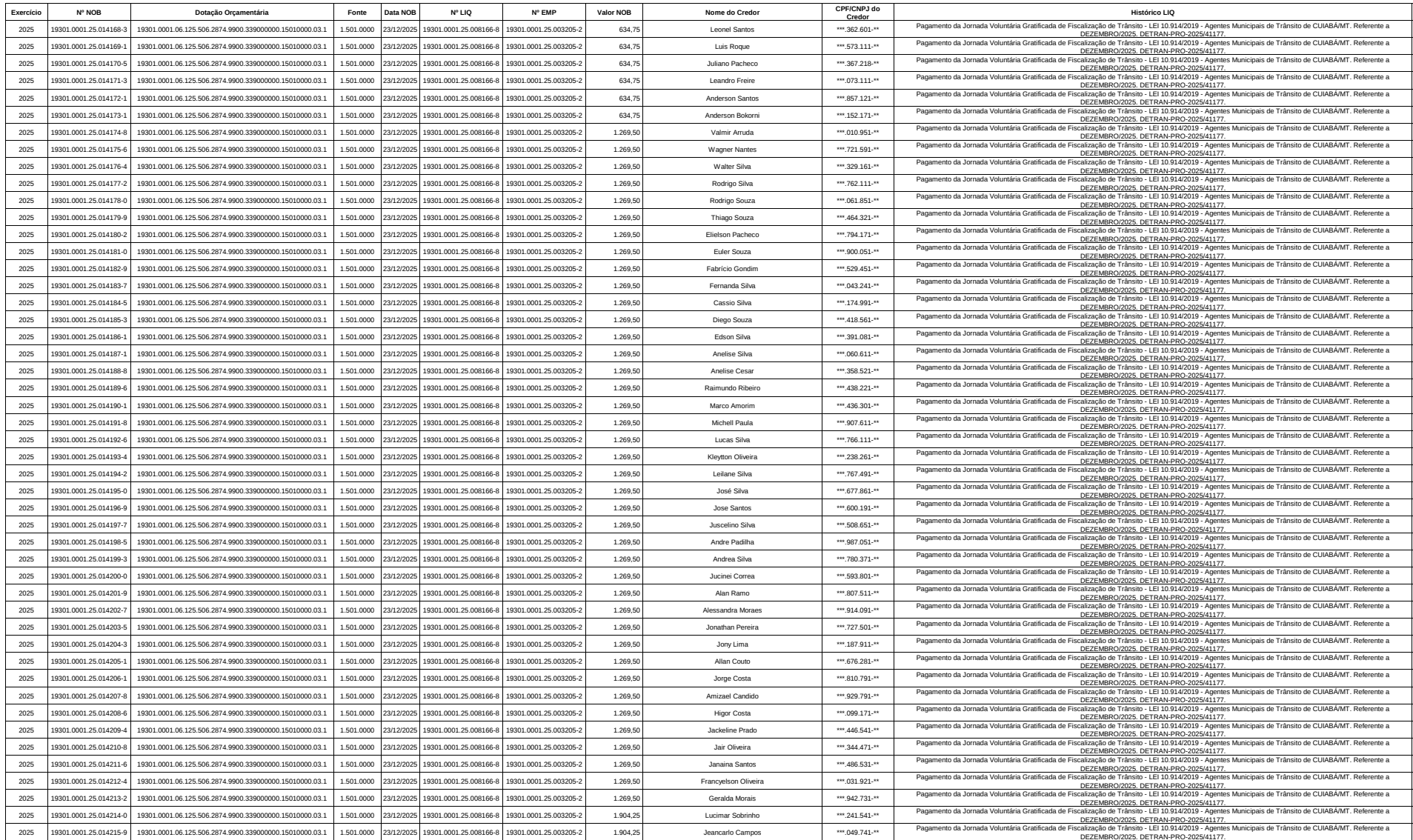
Estado de Mato Grosso

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	19301.0001.25.014069-5	19301.0001.06.122.506.2388.0700.449000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008130-7	19301.0001.25.002860-5	998,32	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	SERVIÇOS EXECUTADOS NA CIRETRAN DO MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA/MT, CONFORME CONTRATO 068/2024, vigência 17/12/2024 a 16/12/2025, Ordem de Serviço 054/2024, 12ª Medição, Período: 01/11/2025 a 17/11/2025, NE 977, emitida em 10/12/2025, DETRAN-PRO-2025/40168
2025	19301.0001.25.014070-9	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008131-5	19301.0001.25.003112-9	1.386,67	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	6 medição MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1622 11/12/2025, CONTRATO 050/2025, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027, PERÍODO MES 11/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40178
2025	19301.0001.25.014071-7	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008131-5	19301.0001.25.003112-9	2.311,12	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	6 medição MANUTENÇÃO PREDIAL - NF 1622 11/12/2025, CONTRATO 026/2025, VIGÊNCIA DO CONTRATO: 30/05/2025 a 30/05/2027, PERÍODO MES 11/2025, PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/40178
2025	19301.0001.25.014072-5	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008140-4	19301.0001.25.002466-1	1.947,20	Município de Varzea Grande	03.507.548/0001-10	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, Notas Fiscais 7651 (Cuiabá) emitida em 17/12/2025 e 7652 (V. Grande) emitida em 17/12/2025, Mês de referência NOVEMBRO/2025, CONTRATO 010/2022, vigência 29/02/2025 a 28/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39494
2025	19301.0001.25.014073-3	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008140-4	19301.0001.25.002466-1	12.069,29	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, Notas Fiscais 7651 (Cuiabá) emitida em 17/12/2025 e 7652 (V. Grande) emitida em 17/12/2025, Mês de referência NOVEMBRO/2025, CONTRATO 010/2022, vigência 29/02/2025 a 28/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39494
2025	19301.0001.25.014074-1	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008140-4	19301.0001.25.002466-1	13.455,83	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, Notas Fiscais 7651 (Cuiabá) emitida em 17/12/2025 e 7652 (V. Grande) emitida em 17/12/2025, Mês de referência NOVEMBRO/2025, CONTRATO 010/2022, vigência 29/02/2025 a 28/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39494
2025	19301.0001.25.014075-1	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008150-1	19301.0001.25.002736-9	5.936,87	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA, Nota fiscal 5066, emitida em 17/12/25 e 36 ZERADA e 37ª medição, mês de referência OUTUBRO E NOVEMBRO/25, período 01/10/2025 a 30/11/2025, contrato 066/2022 DETRAN-PRO-2025/40071
2025	19301.0001.25.014076-8	19301.0001.06.122.506.2388.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008150-1	19301.0001.25.002736-9	9.894,78	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	DETRAN SEDE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL SOB DEMANDA, Nota fiscal 5066, emitida em 17/12/25 e 36 ZERADA e 37ª medição, mês de referência OUTUBRO E NOVEMBRO/25, período 01/10/2025 a 30/11/2025, contrato 066/2022 DETRAN-PRO-2025/40071
2025	19301.0001.25.014077-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008157-9	19301.0001.25.002746-6	21,93	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA ÁGUA 84156087, Mês de referência 12/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Matrícula 1869-4, Protocolo DETRAN-PRO-2025/41005
2025	19301.0001.25.014078-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008157-9	19301.0001.25.002746-6	434,90	Águas de Alta Floresta	06.162.509/0001-54	FATURA ÁGUA 84156087, Mês de referência 12/2025, 20ª CRT Alta Floresta, Matrícula 1869-4, Protocolo DETRAN-PRO-2025/41005
2025	19301.0001.25.014081-4	19301.0001.06.122.036.2005.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008140-4	19301.0001.25.002466-1	208.004,70	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	72.591.894/0003-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA, Notas Fiscais 7651 (Cuiabá) emitida em 17/12/2025 e 7652 (V. Grande) emitida em 17/12/2025, Mês de referência NOVEMBRO/2025, CONTRATO 010/2022, vigência 29/02/2025 a 28/08/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2025/39494
2025	19301.0001.25.014083-0	19301.0001.06.334.506.1807.9900.339000000.15010000.01.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008128-5	19301.0001.25.001653-7	37,35	Prefeitura de Cuiabá	03.533.064/0001-46	CNH SOCIAL, EMPRESA CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES PLATO LTDA CNPJ 28.212.888/0001-45 NF 431, Valor referente pagamento CURSO PRATICO - CURSO TEORICO-TECNICO, Emitida em 21/11/2025, Data do Atesto 17/12/2025 Mês referente 07/2025, Contrato n.008/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2025/40574
2025	19301.0001.25.014084-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Marcio Cruz	***.289.721.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014085-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Eduardo Dida	***.156.215.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014086-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Julio Souza	***.967.071.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014087-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Eliseu Silva	***.325.201.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014088-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Fernanda Araujo	***.345.701.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014089-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Marcelo Drumond	***.842.551.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014090-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	José Filho	***.314.231.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014091-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Cristiane Prado	***.082.431.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014092-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Anderson Reis	***.475.031.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014093-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Renata Semoto	***.911.791.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014094-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Roberto Duarte	***.111.901.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014095-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Wagner Silva	***.140.421.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014096-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Yuri Marife	***.592.249.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014097-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Sumara Evangelista	***.838.011.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014098-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Wanderley Costa	***.532.011.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014099-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Fabio Rubinho	***.007.481.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014100-4	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Gilza Moura	***.592.371.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014101-2	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Mauro Alves	***.866.661.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014102-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	634,75	Rafaela Soares	***.692.081.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014103-9	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	1.269,50	Franciswaldo Silva	***.960.751.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014104-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	1.269,50	Marcio Lesco	***.795.221.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014105-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	1.269,50	Anerson Amorim	***.544.211.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014106-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	1.269,50	Bruna Haenisch	***.381.401.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014107-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	1.269,50	José Braga	***.436.041.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014108-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	1.269,50	Alessandro Silva	***.102.931.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-PRO-2025/41180
2025	19301.0001.25.014109-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008158-7	19301.0001.25.003209-5	1.269,50	Raphael Conceicao	***.882.501.**	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de VARZEA GRANDE/MT. Referente a DEZEMBRO/2025, DETRAN-







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	19301.0001.25.014216-7	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008166-8	19301.0001.25.003205-2	1.904,25	Flaviana Andrade	***.181.861.+-	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a DEZEMBRO/2025. DETRAN-PRO-2025/41177.
2025	19301.0001.25.014217-5	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008166-8	19301.0001.25.003205-2	1.904,25	Gustavo Albino	***.572.921.+-	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a DEZEMBRO/2025. DETRAN-PRO-2025/41177.
2025	19301.0001.25.014218-3	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008166-8	19301.0001.25.003205-2	5.078,00	Marcel Lopes	***.954.311.+-	Pagamento da Jornada Voluntária Gratificada de Fiscalização de Trânsito - LEI 10.914/2019 - Agentes Municipais de Trânsito de CUIABÁ/MT. Referente a DEZEMBRO/2025. DETRAN-PRO-2025/41177.
2025	19301.0001.25.014219-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008169-2	19301.0001.25.003035-1	100,72	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEM	07.745.657/0001-27	FATURA AGUA. MES 12/2025. CRT MIRASSOL D OESTE. FATURA 00032901601201, MATRICULA 8982-5. HIDROMETRO Y1450910305. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/41106.
2025	19301.0001.25.014220-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008167-6	19301.0001.25.000309-5	3,45	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA. MES 12/2025. CRT CANARANA. FATURA 84222958. MATRICULA 22719-6. HIDROMETRO A255G0211549. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/41251.
2025	19301.0001.25.014221-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008167-6	19301.0001.25.000309-5	68,45	AGUAS CANARANA LTDA	03.875.686/0001-52	FATURA AGUA. MES 12/2025. CRT CANARANA. FATURA 84222958. MATRICULA 22719-6. HIDROMETRO A255G0211549. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/41251.
2025	19301.0001.25.014222-1	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008168-4	19301.0001.25.003212-5	634,75	Martins Moura	***.687.191.+-	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento DEZEMBRO/2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/41182
2025	19301.0001.25.014223-0	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008168-4	19301.0001.25.003212-5	634,75	Neuzenete Oliveira	***.436.811.+-	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento DEZEMBRO/2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/41182
2025	19301.0001.25.014224-8	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008168-4	19301.0001.25.003212-5	1.269,50	Cleide Oliveira	***.807.921.+-	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento DEZEMBRO/2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/41182
2025	19301.0001.25.014225-6	19301.0001.06.125.506.2874.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008168-4	19301.0001.25.003212-5	1.269,50	Joselindo Nunes	***.148.091.+-	Pagamento de Gratificação aos Agentes Municipais de Trânsito referente a Jornada Voluntária Extraordinária de Fiscalização de Trânsito. Pagamento DEZEMBRO/2025 - MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT. DETRAN-PRO-2025/41182
2025	19301.0001.25.014226-4	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008170-6	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 2620, emitida em 22/12/25 e NF 27273, emitida em 22/12/2025, Mês de referência 12/25, contrato 022/2023, vigência 25/04/2023 a 24/04/2028. Protocolo DETRAN-PRO-2025/41259.
2025	19301.0001.25.014227-2	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008170-6	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 2620, emitida em 22/12/25 e NF 27273, emitida em 22/12/2025, Mês de referência 12/25, contrato 022/2023, vigência 25/04/2023 a 24/04/2028. Protocolo DETRAN-PRO-2025/41259.
2025	19301.0001.25.014228-0	19301.0001.06.126.036.2009.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008170-6	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 2620, emitida em 22/12/25 e NF 27273, emitida em 22/12/2025, Mês de referência 12/25, contrato 022/2023, vigência 25/04/2023 a 24/04/2028. Protocolo DETRAN-PRO-2025/41259.
2025	19301.0001.25.014229-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008171-4	19301.0001.25.003882-4	13.143,49	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha complementar 02 (normal) elemento 11 Mês 12/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39650.
2025	19301.0001.25.014230-2	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008171-4	19301.0001.25.003882-4	383,85	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha complementar 02 (normal) elemento 93 Mês 12/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39650.
2025	19301.0001.25.014231-0	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008171-4	19301.0001.25.003882-4	1.701,64	Departamento Estadual de Trânsito	03.829.702/0001-70	Valor referente pagamento folha complementar 54 (CARATER INDENIZATORIO) elemento 93 Mês 12/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39650.
2025	19301.0001.25.014232-9	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008171-4	19301.0001.25.003882-4	20,97	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento folha complementar 02 (normal) elemento 11 Mês 12/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39650.
2025	19301.0001.25.014233-7	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008171-4	19301.0001.25.003882-4	161,38	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	Valor referente pagamento folha complementar 02 (normal) elemento 11 Mês 12/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39650.
2025	19301.0001.25.014234-5	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008174-9	19301.0001.25.003886-7	322,76	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	22.594.192/0001-44	MTPREV PATRONAL ATIVOS. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Folha complementar 02 Mês 12/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39650.
2025	19301.0001.25.014235-3	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319100000.15010000.03.1	1.501.0000	23/12/2025	19301.0001.25.008175-7	19301.0001.25.003886-3	67,10	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.594.192/0001-44	MTPREV PATRONAL ATIVOS. Valor referente pagamento MTPREV Patronal Ativos Plano Previdenciário Folha complementar 02 Mês 12/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39650.
2025	19301.0001.25.014239-6	19301.0001.06.122.036.2006.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	29/12/2025	19301.0001.25.008044-0	19301.0001.25.002291-1	55.220,97	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	05.340.639/0001-30	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, Nota Fiscal Nº 3300532, referente ao consumo de combustíveis no mês de 11/2025, Período 01/11/2025 a 30/11/2025 - CONTRATO 040/2025, Vigência 09/09/2025 a 09/09/2027. DETRAN-PRO-2025/39978.
2025	19301.0001.25.014240-1	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/12/2025	19301.0001.25.008151-1	19301.0001.25.002944-2	175,78	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO - NF 4900, emitida 16/12/2025, Competência 11/2025, Contrato 058/2023 - UPA - vigência 07/11/25 a 06/11/27 - DETRAN-PRO-2025/40778
2025	19301.0001.25.014241-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/12/2025	19301.0001.25.008153-6	19301.0001.25.000603-0	1.076,90	SUPER ESTAGIOS LTDA	11.320.576/0001-52	PAGAMENTO TAXA ADMINISTRATIVA ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO - NF 4920, emitida 18/12/2025, Competência 11/2025, Contrato 025/2024 - vigência 06/05/2024 a 05/05/2028 - DETRAN-PRO-2025/1001
2025	19301.0001.25.014242-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/12/2025	19301.0001.25.008176-5	19301.0001.25.003034-3	100,72	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEM	07.745.657/0001-27	FATURA AGUA. MES 12/2025. CRT MIRASSOL D OESTE. FATURA 00032901801201, MATRICULA 9961-0. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2025/41098.
2025	19301.0001.25.014243-4	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/12/2025	19301.0001.25.008177-3	19301.0001.25.000296-1	49,10	Prefeitura de Alto Garças	03.133.097/0001-07	FATURA AGUA 724761, Mês de referência 12/2025, 16º CRT ALTO GARÇAS, Matrícula 1337032-4. Protocolo DETRAN-PRO-2025/41291
2025	19301.0001.25.014244-2	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/12/2025	19301.0001.25.008178-1	19301.0001.25.001958-7	53,80	Kullinan Engenharia e Construção Ltda	00.619.901/0001-66	FATURA AGUA 100028162512, Mês de referência 12/2025, 19º CRT POCONÉ, Matrícula 2816-9 Protocolo DETRAN-PRO-2025/41212
2025	19301.0001.25.014245-0	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/12/2025	19301.0001.25.008179-1	19301.0001.25.000212-9	276,85	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	03.702.217/0001-31	FATURA AGUA 22317887, mês 12/2025, unidade consumidora 523800-5. Posto de atendimento Vila Operária, Protocolo DETRAN-PRO-2025/41070
2025	19301.0001.25.014246-9	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	29/12/2025	19301.0001.25.008180-3	19301.0001.25.003659-7	14,04	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	FATURA AGUA 100017572512, MATRICULA 0001757-4, COMPETÊNCIA 12/2025, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO-2025/41041
2025	19301.0001.25.014247-7	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.01.1	2.501.0000	29/12/2025	19301.0001.25.008180-3	19301.0001.25.003659-7	292,32	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	03.689.021/0001-54	FATURA AGUA 100017572512, MATRICULA 0001757-4, COMPETÊNCIA 12/2025, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO-2025/41041
2025	19301.0001.25.014248-5	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/12/2025	19301.0001.25.008183-1	19301.0001.25.000319-2	58,18	Prefeitura de Dom Aquino	03.347.119/0001-23	FATURA AGUA 833558, Mês de referência 12/2025, 13º CRT DOM AQUINO, Unidade Consumidora 130525, Protocolo DETRAN-PRO-2025/41363
2025	19301.0001.25.014249-3	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/12/2025	19301.0001.25.008182-1	19301.0001.25.000038-1	116,29	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	03.347.135/0001-16	FATURA AGUA 2-726193-1-12, Mês de referência 12/2025, 18º CRT Jaciara, Matrícula 2992-01, Protocolo DETRAN-PRO-2025/41354.
2025	19301.0001.25.014251-5	19301.0001.06.126.506.2884.9900.339000000.15010000.04.1	1.501.0000	29/12/2025	19301.0001.25.008183-8	19301.0001.25.002710-5	84,36	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	PLATAFORMA DE CURSO PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DETRAN. Nota Fiscal 101900, emitida em 29/12/2025, contrato 046/2025, vigência 15/09/2025 a 14/09/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2025/40931.
2025	19301.0001.25.014253-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.25010000.03.1	2.501.0000	30/12/2025	19301.0001.25.008080-7	19301.0001.25.003849-2	6.991,79	TESOURO DO ESTADO - ORDEM JUDICIAL rub. 80148018/2024	58.290.502/0001-84	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 11 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.014254-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.25010000.03.1	2.501.0000	30/12/2025	19301.0001.25.008080-7	19301.0001.25.003849-2	1.456.811,94	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento 001 (Normal) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 11 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.014255-8	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/12/2025	19301.0001.25.008089-0	19301.0001.25.003856-5	1.423,57	TESOURO DO ESTADO-Ofi a comp liquida negativo mes anterior rub. 5119051915193180198021	58.290.502/0001-84	Valor referente a Folha de Pagamento 040 (Designação AVNM) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 93 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.014256-6	19301.0001.06.122.036.2007.9900.339000000.25010000.04.1	2.501.0000	30/12/2025	19301.0001.25.008094-7	19301.0001.25.003826-3	1.466,55	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente a Folha de Pagamento 061 (Residentes Técnicos) do mês de Dezembro de 2025 - Elemento 36 - Protocolo DETRAN-PRO-2025-39650
2025	19301.0001.25.014257-4	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/12/2025	19301.0001.25.008171-4	19301.0001.25.003882-4	3.896,07	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf88 Artº 157	03.507.415/0001-44	Valor referente pagamento folha complementar 02 (normal) elemento 11 Mês 12/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/39650
2025	19301.0001.25.014267-1	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/12/2025	19301.0001.25.008191-9	19301.0001.25.003276-1	3.746,25	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	GIURAT. Valor referente GIURAT Folha Mês 04/25 referente carga de saldo para pagamento não realizado na folha na folha do mês 04/25. Protocolo DETRAN-PRO-2025/09457.
2025	19301.0001.25.014268-8	19301.0001.06.122.036.2008.9900.319000000.15010000.03.1	1.501.0000	30/12/2025	19301.0001.25.008192-7	19301.0001.25.003567-1	47.439,94	Instituto Nacional do Seguro Social	29.979.036/0001-40	INSS PATRONAL.