



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crítérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19/01/2024	19301.0001.24.000001-7	170.788,26	1.501.0000	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	PASEP. Valor referente pagamento PASEP mês 12/23, período de apuração 31/12/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01249
2024	19/01/2024	19301.0001.24.000005-1	1.108,16	1.501.0000	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA. Fatura 9748953, Mês de referência 01/2024, 2ª CRT Rondonópolis, Matrícula 507860-1, Hidrômetro Y22L638144. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00410
2024	19/01/2024	19301.0001.24.000006-8	135,24	1.501.0000	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	Fatura Água, nº 5144566012024001, Ciretran de Rondonópolis, mês 01/2024, Unidade Consumidora 514456-6, DETRAN-PRO-2023/00788.
2024	19/01/2024	19301.0001.24.000007-6	128,52	1.501.0000	00777	2003.05406-9	Agua de Arenapolis Ltda	FATURA ÁGUA. 1755140 Mês de referência 01/2024, 14ª CRT ARENAPOLIS, Matrícula 2337324, Hidrômetro Y16S455498. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00180
2024	19/01/2024	19301.0001.24.000008-4	63.499,06	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.PERMISÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR E PRÉ-POSTAGEM.COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. Pagamento Parcial Nota Fiscal 348, emitida em 02/01/2024, Mês de referência 12/23, Contrato 050/21, vigência 19/07/2023 e 18/07/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00496.
2024	19/01/2024	19301.0001.24.000009-2	66.144,85	1.501.0000	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.PERMISÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR E PRÉ-POSTAGEM.COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. Pagamento Parcial Nota Fiscal 348, emitida em 02/01/2024, Mês de referência 12/23, Contrato 050/21, vigência 19/07/2023 e 18/07/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00496.
2024	19/01/2024	19301.0001.24.000010-6	51,88	1.501.0000	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	FATURA ÁGUA, Ciretran de Campo Novo dos Parecis, Fatura nº 2941794, mês 12/2024, Unidade consumidora 9493168, Localização 1.10.1.3813, Hidrômetro A19E111220, Protocolo DETRAN-PRO-2023/01000.
2024	19/01/2024	19301.0001.24.000011-4	6.166,20	1.501.0000	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA. FATURA 2401.007996052, Emitida em 22/12/2023, mês de referência 01/2024, 18/11/23 a 17/12/23 Contrato agrupador 500.482.136-0, contrato 049/2018, vigência 14/08/22 a 13/08/23. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00166
2024	19/01/2024	19301.0001.24.000012-2	118,88	1.501.0000	00777	2001.00099-9	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	FATURA DE ÁGUA, nº, mês de 01/2024, matrícula 136622-0, Hidrômetro A10L130833, Ciretran de LUCAS DE RIO VERDE-MT, protocolo DETRAN-PRO2024/00509
2024	19/01/2024	19301.0001.24.000013-0	66,30	1.501.0000	00777	2014.06383-9	Agua de Diamantino S.A.	FATURA DE ÁGUA nº 150003343, mês 01/2024, matrícula nº 223358-4, Hidrômetro Y16S450063, Ciretran de Diamantino - PRÉDIO LOCADO, protocolo DETRAN-PRO-2024/00286
2024	19/01/2024	19301.0001.24.000014-9	7.073,30	1.501.0000	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA. FATURA 2401007995457, Emitida em , mês de referência 12/2023, 18/11/23 a 17/12/23 Contrato agrupador 500346193-0, contrato 049/2018, vigência 14/08/22 a 13/08/23. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00165
2024	19/01/2024	19301.0001.24.000015-7	21,78	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA, Ciretran de Sinop, Matrícula 1868-6, Mês de 01/2024, Fatura 150081888, Hidrômetro A23DM7226339, Protocolo DETRAN-PRO-2023/00510.
2024	19/01/2024	19301.0001.24.000016-5	431,91	1.501.0000	00777	2014.10552-3	Agua de Sinop S.A.	FATURA ÁGUA, Ciretran de Sinop, Matrícula 1868-6, Mês de 01/2024, Fatura 150081888, Hidrômetro A23DM7226339, Protocolo DETRAN-PRO-2023/00510.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000017-3	82,69	1.501.0000	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000018-1	87,30	1.501.0000	00777	2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000019-1	311,44	1.501.0000	00777	2000.00180-0	Clube dos Oficiais da Policia Militar Estado Mato Grosso	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000020-3	342,06	1.501.0000	00777	1998.02330-6	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000021-1	371,05	1.501.0000	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000022-1	519,29	1.501.0000	00777	2021.00488-5	GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO COMANDO GERAL PMMT	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000023-8	1.184,25	1.501.0000	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000024-6	2.490,26	1.501.0000	00777	2013.03566-1	Banco Pan S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000025-4	2.540,80	1.501.0000	00777	2003.00265-4	Banco Pan S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000026-2	2.588,71	1.501.0000	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASILIA S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000027-0	7.263,67	1.501.0000	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000028-9	9.394,26	1.501.0000	00777	2005.22223-6	BANCO INTER S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000029-7	9.732,06	1.501.0000	00777	2008.04690-1	Banco Safra	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000030-0	12.045,33	1.501.0000	00777	2004.08443-3	Banco Daycoval SA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000031-9	12.896,08	1.501.0000	00777	2023.05768-4	CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000032-7	18.020,78	1.501.0000	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Falhas injustificadas rub. 5040	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000033-5	20.819,64	1.501.0000	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc s/ consignatárias	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000034-3	22.049,73	1.501.0000	00777	2023.06160-6	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000035-1	22.142,93	1.501.0000	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000036-1	23.597,33	1.501.0000	00777	2007.06341-1	BANCO MASTER S/A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000037-8	78.867,70	1.501.0000	00777	2020.04182-5	CEF / Consignado	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000038-6	93.283,09	1.501.0000	00777	2022.04465-1	CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000039-4	137.800,09	1.501.0000	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Credito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil- Central Sicredi C	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000040-8	176.724,51	1.501.0000	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	Valor referente pagamento folha 01 (normal) elemento 11 M?s 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28482.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000042-4	111,86	1.501.0000	00777	2022.19581-1	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	FATURA ÁGUA G03-000.086, mês de referência 12/2023, CRT Rosário Oeste, Matrícula 19275, Hidrômetro A17G203246, Protocolo DETRAN-PRO-2023/30442
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000043-2	38,71	1.501.0000	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	FATURA ÁGUA. Mês de referência 11/23, Fatura 2170783 4ª CRT Cáceres, Matrícula 177772-6, Hidrômetro A15S515153. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00054
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000044-0	38,71	1.501.0000	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/23, Fatura 5202053 4ª CRT Cáceres, Matrícula 177772-6, Hidrômetro A15S515153. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00056
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000045-9	199,67	1.501.0000	00777	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	FATURA ÁGUA nº 2372341, matrícula 4995-6, hidrômetro A17G036184, mês de 12/2023, Ciretran de Nova Mutum, protocolo DETRAN-PRO-2023/30497
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000046-7	22,00	1.501.0000	00777	2002.15329-2	Saet - Serviço de Abast. de Agua e Esgoto de Torixoreu	FATURA ÁGUA 171164, MATRICULA 1623, COMPETÊNCIA 12/2023, CRT DE TORIXORÉU, DETRAN-PRO-2024/00177
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000047-5	71,00	1.501.0000	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/23, 39ª CRT Araputanga, Guia 2023/0001070-00, Ligação 1349, Hidrômetro 38152. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00103.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000048-3	254,84	1.501.0000	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA 5238005012024001, mês 01/2024, UNIDADE VILA OPERÁRIA, Matrícula 523800-5, Hidrômetro Y22L570091. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01114



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000049-1	29,33	1.501.0000	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA ÁGUA, Ciretran de São Félix do Araguaia, Mês 12/2023, Instalação 000002225, Hidrômetro A18F071366, código baixa 2-59017-1-12, Protocolo DETRAN-PRO-2023/00927.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000050-5	756,25	1.501.0000	00777	2021.09309-8	Matheus Vinicius Volpato	Fiscalização de obra em Pontes e Lacerda. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01010
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000051-3	1.361,25	1.501.0000	00777	2014.07828-3	Marcus Vinicius Costa Pedrosa Silva	Realização da mudança do link de Internet e manutenção da rede lógica nas Ciretrons de Rosário Oeste, Nobres, Arenópolis e São José do Rio Claro. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01006
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000052-1	29,33	1.501.0000	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA ÁGUA 000001196, Mês de referência 12/2023, 21ª CRT SAO FELIX DO ARAGUAIA, Hidrômetro A18F071917, código baixa 2-59790-1-12. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00917
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000053-1	1.966,25	1.501.0000	00777	2017.05706-6	Joadir de Almeida Lourenço	Realizar a mudança dos equipamento de informática da Ciretran de Vila Rica, realizar a migração da internet, configuração e manutenção preventiva nos computadores das Ciretran's de Canarana e Água boa. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00915
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000054-8	89,54	1.501.0000	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína	FATURA ÁGUA 1817168, Mês de referência 12/23, 25ª CRT Juína, matrícula 15269-2, Hidrômetro Y19H028823. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00950.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000055-6	29,95	1.501.0000	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA ÁGUA, Ciretran de Colniza, Mês 12/2023, Instalação 002755100, Código de baixa 2-1438401-12, Protocolo DETRAN-PRO-2023/00759.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000066-1	5,97	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150136810. Mês de referência 12/2023, matrícula 434997-0, Hidrômetro Y17S485524. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00670
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000067-1	118,36	1.501.0000	00777	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	FATURA ÁGUA 150136810. Mês de referência 12/2023, matrícula 434997-0, Hidrômetro Y17S485524. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00670
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000068-8	432,00	2.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2023, funcionando provisório de 5ª CRT Várzea Grande, Contrato 007/2023, vigência 2209/2023 a 21/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00191.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000069-6	1.966,25	1.501.0000	00777	2022.06747-3	Marcelo Limanski	Realizar a mudança dos equipamento de informática da Ciretran de Vila Rica, realizar a migração da internet, configuração e manutenção preventiva nos computadores das Ciretran's de Canarana e Água boa. Protocolo DETRAN-PRO-2024-00914
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000070-1	151,25	1.501.0000	00777	2002.20801-1	Ana Cristina Kubo Almada	Inspeção Técnica nas instalações Elétrica da Unidade da Vila Operária, assim como equipamentos de Ar condicionado. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00686
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000072-6	151,25	1.501.0000	00777	2023.03212-6	Johnathan Costa Santos	Inspeção Técnica nas instalações Elétrica da Unidade da Vila Operária, assim como equipamentos de Ar condicionado. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00683
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000073-4	9,36	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 3031641 Mês de referência 12/23, 27ª CRT PONTES E LACERDA, Matrícula 428030-0, Hidrômetro A17S625533. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00231
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000074-2	185,67	1.501.0000	00777	2001.10541-3	Aguas de Pontes e Lacerda Ltda	FATURA ÁGUA 3031641 Mês de referência 12/23, 27ª CRT PONTES E LACERDA, Matrícula 428030-0, Hidrômetro A17S625533. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00231
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000075-0	42,80	1.501.0000	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Levreger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	FATURA ÁGUA. Mês 12/2023, 38ª CRT e Santo Antônio do Leverger, Fatura 996.264, Unidade consumidora 2.414.119, Localização 1.1.60.550. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00337.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000077-7	2.315,30	1.501.0000	00777	2007.06113-3	Valdevi Costa Ribeiro	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas desfiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000078-5	128,52	1.501.0000	00777	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	FATURA ÁGUA nº 1755146, Ciretran de Arenópolis, Mês 01/2024, Matrícula 867329, Hidrômetro Y20L136859. Protocolo DETRAN-PRO-2023/00199.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000079-3	27,50	1.501.0000	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	Fatura 326178. Matrícula 106-06, Competência 12/2023 DETRAN-PRO-2024/00011
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000080-7	65,46	1.501.0000	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	FATURA ÁGUA 576300, Mês de referência 12/2023, 52 CRT TERRA NOVA DO NORTE, Matrícula 42, Rota 01-02-8- 000420. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00236



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000081-5	1.059,87	1.501.0000	00777	2023.02544-8	Emerson de Oliveira Pinheiro	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000082-3	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.02540-5	Ediane Priscila da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000083-1	7,45	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Água. Mês 01/24 Matrícula 2330-2 Fatura 50001363 Cláudia DETRAN-PRO-2023/01031
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000084-1	147,75	1.501.0000	00777	2004.09668-7	Aguas de Claudia Ltda	Água. Mês 01/24 Matrícula 2330-2 Fatura 50001363 Cláudia DETRAN-PRO-2023/01031
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000085-8	1.255,43	1.501.0000	00777	2023.02544-8	Emerson de Oliveira Pinheiro	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000086-6	2.315,30	1.501.0000	00777	2013.06863-2	Jhonatan Arlan Oliveira Souza	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000087-4	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.02547-2	Joctã Oliveira de Santana	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000088-2	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.02549-9	Marcio Arnor de Oliveira	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000089-0	709,30	1.501.0000	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	FATURA ÁGUA nº 150372693, Ciretran de Primavera do Leste, Mês 12/2023, matrícula 434553-3, Hidrômetro Y17T067629, Protocolo DETRAN-PRO-2023/30386.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000090-4	51,47	1.501.0000	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	FATURA ÁGUA 16570456. Mês de referência 12/2023, 60ª CRT Brasnorte, A11L285467, Unidade Consumidora 2661303, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00789.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000091-2	34,50	1.501.0000	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	FATURA ÁGUA 1327122. Mês de referência 01/2024, unidade consumidora 2790153, Hidrômetro Y17G047966, 7ª CRT Alto Araguaia, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00535.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000092-0	42,50	1.501.0000	00777	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/2023, 15ª CRT Poconé, matrícula 299756-8, Fatura 150192904, Matrícula 299756, Hidrômetro Y21G395950, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00087.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000093-9	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.02780-7	Francieli Munchen Saldanha	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023;
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000094-7	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.02782-3	Joseildo Veras Nunes	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023;
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000095-5	2.315,30	1.501.0000	00777	2009.06449-0	Martins Conceição de Moura	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023;



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000096-3	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.02777-7	Cleide Lourdes do Nascimento Oliveira	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023;
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000097-1	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.02779-3	Edson Quirino de Oliveira	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023;
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000098-1	28,98	1.501.0000	00777	2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	FATURA DE ÁGUA nº 8.170.172, Ciretran de Tangara da Serra, Mês de 01/2024, UC 38.530.024, Protocolo DETRAN-PRO-2023/00693.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000099-8	27,80	1.501.0000	00777	1996.01982-4	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	Água, Mês 01/24, Matrícula 4507-9,Fatura 492181, GUIRATINGA,DETRAN-PRO-2023/00974
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000100-5	13,47	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/2023, 37º CRT Sorriso, Matrícula 267380-0, Fatura 150513030, Hidrômetro A23DM0082730, Protocolo DETRAN-PRO-2023/30088.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000101-3	267,19	1.501.0000	00777	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/2023, 37º CRT Sorriso, Matrícula 267380-0, Fatura 150513030, Hidrômetro A23DM0082730, Protocolo DETRAN-PRO-2023/30088.
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000102-1	24,10	1.501.0000	00777	1996.01982-4	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	Água, Mês 01/24 Matrícula 1784-9 Fatura 92208, CRT de Guiratinga Prédio Locado DETRAN-PRO-2024/00982
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000103-1	5,51	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 03587507, Matrícula 1451, Mês Referência 01/2024, 33º CRT DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT, Hidrômetro Y19H058870, DETRAN-PRO-2024/00047
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000104-8	109,35	1.501.0000	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	FATURA ÁGUA 03587507, Matrícula 1451, Mês Referência 01/2024, 33º CRT DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT, Hidrômetro Y19H058870, DETRAN-PRO-2024/00047
2024	22/01/2024	19301.0001.24.000105-6	253,70	1.501.0000	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	FATURA ÁGUA. Mês de referência 12/2023, 40º CRT Primavera do Leste, Matrícula 433643-7, Fatura 150372694, Hidrômetro Y22G181464, Protocolo DETRAN-PRO-2023/30373.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000110-2	3.317,15	1.501.0000	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2023, Galeria Itália, Contrato 004/2018, vigência 12/04/2023 a 11/04/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0035
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000111-0	3.425,75	1.501.0000	00777	2022.04585-2	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	INTERIOR SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA. Notas Fiscais 3057 a 3079, emitidas em 19/12/2023, Mês de referência 11/23, contrato 061/2022, vigência 14/10/22 a 11/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/030223
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000112-9	268.606,00	1.501.0000	00777	2022.04585-2	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	INSS RECOLHIDO NA 1 LIQUIDAÇÃO, NF 3058 INTERIOR SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA. Notas Fiscais 3057 a 3079, emitidas em 19/12/2023, Mês de referência 11/23, contrato 061/2022, vigência 14/10/22 a 11/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/030223
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000113-7	3.977,02	1.501.0000	00777	2023.05862-1	Sinesia Ormond de Campos	Pagamento de locação mes 12/2023 ic 004/2023 DETRAN-PRO-2023/00145
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000114-5	2.219,52	1.501.0000	00777	2021.03001-0	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER	COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS.Referente despesas Mês 01/24 para pagamento, considerando que o DETRAN é responsável pelo pagamento das despesas com energia elétrica, água gelada, para o ar-condicionado e IPTU(carnê) do Núcleo de Atendimento Goiabeiras Shoppings, conforme Termo de Aditamento ao Contrato de Comodato para cessão de uso de imóvel nº 001/2017/DETRAN-MT. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01197
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000115-3	44.043,71	2.501.0000	00777	2018.05999-2	CS BRASIL FROTAS LTDA	LOCAÇÃO AUTOMÓVEL. FRONTIER Fatura Locação 211051398, emitida em 18/12/23, mês de referência 11/23, período 01/11/23 a 30/11/23, contrato 031/23 , vigência . Protocolo DETRAN-PRO-2023/30492
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000116-1	8.568,00	2.501.0000	00777	2015.04697-0	Várzea Grande Investimentos e Participações S.A	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2023, funcionando provisório de 5ª CRT Várzea Grande, Contrato 007/2023, vigência 2209/2023 a 21/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00191.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000120-1	3.764,60	1.501.0000	00777	2023.00863-2	Dilso Carlos Lanzarini	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2023, 60ª CRT Brasnorte, Contrato 001/2023, vigência 28/03/2023 a 27/03/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00030
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000121-8	735,96	1.501.0000	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	locação imóvel, reajuste retroativo outubro/2022 a novembro/2023 - contrato 003/2015 - 38 CRT Santo Antônio de Leveger
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000122-6	2.698,52	1.501.0000	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	locação imóvel, reajuste retroativo outubro/2022 a novembro/2023 - contrato 003/2015 - 38 CRT Santo Antônio de Leveger
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000123-4	241.928,24	1.501.0000	00777	2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	COMPL VIGILÂNCIA (ARMADA) OSTENSIVA PATRIMONIAL. Notas fiscais 2607 a 2919, emitidas em 11/01/2024, mês de referência 12/2023, contrato 058/2022, vigência 12/10/2022 a 10/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0493
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000124-2	3.637,10	1.501.0000	00777	2023.11490-4	Rubia Martinez Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2023, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 04/10/2023 a 03/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00315
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000125-0	2.741,11	1.501.0000	00777	2022.00076-1	Valdecir Serafini	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2023, 33ª CRT Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, vigência 09/12/2022 a 08/12/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00746
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000126-9	24.981,35	1.501.0000	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2023, 3ª CIRETRAN - Barra do Garças, Contrato 007/2018, Vigência 21/09/2023 a 20/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00745.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000127-7	9.440,17	1.501.0000	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Ciretran de Juína, Mês de referência 12/2023, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2022 a 18/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2023/00317.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000128-5	936,82	1.501.0000	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2023, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/22 a 20/11/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0306.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000129-3	5.407,09	1.501.0000	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	COMPL LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2023, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/22 a 20/11/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0306.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000130-7	6.343,91	1.501.0000	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 11/2023, 54ª CRT Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/22 a 20/11/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0303.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000131-5	3.637,10	1.501.0000	00777	2009.02700-5	Túlio Martinez Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL. Ciretran de Diamantino, Mês 12/2023, Contrato 009/2023, Vigência 04/10/2023 a 03/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2023/00313.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000132-3	45.113,36	1.501.0000	00777	2001.08402-5	Luppa Adm. de Serviços e Representações Comerciais Ltda.	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, n.ºs 8158 e 8170 mês 12/2023, Contrato 001/2023 DETRAN-PRO-2024/0353
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000134-1	29.682,21	2.501.0000	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	COMPL VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA UNIDADES DESCONCENTRADAS. Mês de referência 12/23, Notas Fiscais 12582 a 12598, emitidas em 11/01/2024, Contrato 059/22, vigência 14/10/22 a 12/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0097
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000135-8	631.035,62	1.501.0000	00777	2022.00741-1	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR E PRÉ-POSTAGEM. COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. Pagamento Parcial Nota Fiscal 348, emitida em 02/01/2024, Mês de referência 12/23, Contrato 050/21, vigência 19/07/2023 e 18/07/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00496.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000136-6	416.698,00	1.501.0000	00777	2022.00741-1	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	PRODUÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, PERMISSÃO INTERNACIONAL PARA DIRIGIR E PRÉPOSTAGEM. COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. Pagamento complementar Nota Fiscal 348, emitida em 02/01/2024, Mês de referência 12/23, Contrato 050/21, vigência 19/07/2023 a 18/07/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00496.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000137-4	119,14	1.501.0000	00777	2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	FATURA DE ÁGUA 8.173.100, Mês de referência 01/2024, CRT de Tangara da Serra, UC 76.029. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00805
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000138-2	5.975,00	1.501.0000	00777	2020.02029-1	Mundial Prestadora de Serviços de Limpeza Eireli	Referente aquisição de microfone sem fio e caixa de som para o auditório, conforme Dispensa 05/2023, Ordem de fornecimento 08/2023, processo de pagamento 2024/00477, Nota de recebimento no sigpat 2024000001
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000140-4	539,52	1.501.0000	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Falta injustificadas rub. 5040	Valor referente folha 60 (estagiários) elemento 36 Mês 12/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/28833.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000141-2	499,66	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2023, Galeria Itália, Contrato 004/2018, vigência 12/04/2023 a 11/04/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0035



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000142-0	6.592,67	1.501.0000	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	compl LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2023, Galeria Itália, Contrato 004/2018, vigência 12/04/2023 a 11/04/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0035
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000143-9	2.220,69	2.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO AUTOMÓVEL. FRONTIER Fatura Locação 211051398, emitida em 18/12/23, mês de referência 11/23, período 01/11/23 a 30/11/23, contrato 031/23, vigência . Protocolo DETRAN-PRO-2023/30492
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000144-7	15.507,74	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INSS RECOLHIDO NA 1 LIQUIDAÇÃO. NF 3058 INTERIOR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA. Notas Fiscais 3057 a 3079, emitidas em 19/12/2023, Mês de referência 11/23, contrato 061/2022, vigência 14/10/22 a 11/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/030223
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000145-5	49,01	1.501.0000	00777	2008.08477-3	Águas de Poconé Ltda	FATURA ÁGUA. Fatura 150190678 matrícula 2816-9, Hidrômetro Y15S403959. 15ª CRT Poconé, Mês de referência 12/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2023/00088.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000146-3	172,88	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de locação mes 12/2023 ic 004/2023 DETRAN-PRO-2023/00145
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000150-1	23,12	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 885745. Mês de referência 12/2023, 42ª CRT Comodoro, matrícula 1947-0. Protocolo DETRAN-PRO-2023/30484
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000151-1	458,45	1.501.0000	00777	2008.01670-0	Águas de Comodoro Ltda	FATURA ÁGUA 885745. Mês de referência 12/2023, 42ª CRT Comodoro, matrícula 1947-0. Protocolo DETRAN-PRO-2023/30484
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000152-8	37,03	1.501.0000	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	Água, Mês 01/24, Matrícula 4643-4, Fatura 1.0004643.2401,CRT de Sapezal Prédio Locado, DETRAN-PRO-2024/00806
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000153-6	578,83	1.501.0000	00777	2023.02788-2	Allison Koelln	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000154-4	1.157,62	1.501.0000	00777	2023.02839-0	Valdir Cordeiro	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000155-2	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.02826-9	Rubens Santos de Oliveira	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000156-0	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.02817-1	Nathan Noe Adam	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000157-9	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.02793-9	Bruno Barbosa Rodrigues	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000158-7	2.894,13	1.501.0000	00777	2023.02812-9	Jonas Sousa Feitosa	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000159-5	2.894,13	1.501.0000	00777	2023.02824-2	Paulo Victor da Silva Santos	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000160-9	2.894,13	1.501.0000	00777	2023.02801-3	Eliel Nascimento Dos Santos	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000161-7	2.894,13	1.501.0000	00777	2023.02805-6	Gilmar Teixeira Ribeiro	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000162-5	2.894,13	1.501.0000	00777	2023.02785-8	Alberto Correa de Rezende	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000163-3	3.472,95	1.501.0000	00777	2023.02813-7	Marcio Rodrigo Pires	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000164-1	3.472,95	1.501.0000	00777	2023.02808-0	Jesse Ferreira de Barros	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000165-1	578,83	1.501.0000	00777	2004.02435-0	Anelise Maria Cesar	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000166-8	578,83	1.501.0000	00777	2023.09804-6	Antonio Marcos Epaminondas Dos Santos	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000167-6	578,83	1.501.0000	00777	2023.09809-7	Anderson Klaus Fernandes Bokorni	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000168-4	578,83	1.501.0000	00777	2023.03084-0	Alan Ronaldo Ramo	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000169-2	578,83	1.501.0000	00777	2023.09025-8	Alessandra Rodrigues de Moraes	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000170-6	578,83	1.501.0000	00777	2023.09020-7	Mychel Arantes Canete	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000171-4	578,83	1.501.0000	00777	2016.08831-6	Higor Roberto Gomes Costa	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000172-2	578,83	1.501.0000	00777	2023.09805-4	Jonathan da Silva Pereira	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000173-0	578,83	1.501.0000	00777	2023.06836-8	Francyelson da Silva Oliveira	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000174-9	1.157,65	1.501.0000	00777	2023.06832-5	Elielson Delgado Pacheco	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000175-7	1.157,65	1.501.0000	00777	2023.09024-1	Leonel Augusto Dreher Lima c Dos Santos	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000176-5	1.157,65	1.501.0000	00777	2011.06387-0	Lucas Pereira da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000177-3	1.157,65	1.501.0000	00777	2023.06838-4	Juscelino Moreira de Castro	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000178-1	1.157,65	1.501.0000	00777	2000.17530-2	Jeancarlo Costa Campos	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000179-1	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.03100-6	Fabício Duroure Gondim	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000180-3	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.12381-4	Bruno Henrique da Silva Paulino	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000181-1	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.06835-1	Amizael Jose Candido	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000182-1	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.15381-0	Andre Ricardo Padilha	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000183-8	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.03087-5	Anelise Figueiredo da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000184-6	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.03085-9	Aliny Cristiany de Souza Freire Alvarenga	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000185-4	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.03107-3	Patricia Souza Dupim	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000186-2	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.09806-2	José Luis da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000187-0	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.12383-0	Geralda Suelen de Oliveira Morais	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000188-9	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.03098-0	Edson Guedes da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000189-7	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.03096-4	Dihego Cardoso Freire	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000190-0	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.03105-7	Lucimar Martins Sobrinho	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000191-9	2.315,30	1.501.0000	00777	2006.02101-3	Juscelino Frutuoso da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000192-7	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.03101-4	Flaviana Souza Andrade	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000193-5	2.894,13	1.501.0000	00777	2023.04662-3	Euler Adam de Castro Souza	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000194-3	2.894,13	1.501.0000	00777	2023.06826-0	Luis Rogerio Ferreira Olímpio	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000195-1	3.472,95	1.501.0000	00777	2023.06828-7	Kleber Ferreira Leitão	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000196-1	3.472,95	1.501.0000	00777	2023.06841-4	Leilane Martins Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000197-8	4.051,78	1.501.0000	00777	2023.03103-0	Jorge Luiz Oliveira da Costa	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000198-6	4.051,78	1.501.0000	00777	2023.03102-2	Jair Freire de Oliveira	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000199-4	4.630,60	1.501.0000	00777	2023.03106-5	Marcel Jose Peres Lopes	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000200-1	4.630,60	1.501.0000	00777	2023.06833-3	Marco Antonio Moraes de Amorim	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000201-1	89,70	1.501.0000	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	Água, Mês 01/24, Matrícula 964150, Fatura 326087,Prédio em reforma - 7ª CIRETRAN, DETRAN-PRO-2024/0560
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000202-8	626,86	1.501.0000	00777	2023.06839-2	Pedro Angelo Ferreira Ramos	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000203-6	8,20	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150005555, Mês de referência 01/2024, matricula 3300-6, CRT de São José do Rio Claro, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00598.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000204-4	162,65	1.501.0000	00777	2010.06858-5	Agua de São José Ltda	FATURA ÁGUA 150005555, Mês de referência 01/2024, matricula 3300-6, CRT de São José do Rio Claro, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00598.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000205-2	530,79	1.501.0000	00777	2023.06839-2	Pedro Angelo Ferreira Ramos	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000206-0	578,83	1.501.0000	00777	2023.09017-7	Wilson Celestino da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000207-9	578,83	1.501.0000	00777	2023.06830-9	Whesley de Oliveira Souza	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000208-7	1.157,65	1.501.0000	00777	2023.03117-0	Weidson Zacarias Nunes	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000209-5	1.157,65	1.501.0000	00777	2023.03108-1	Roberto Jhannes Passarini	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000210-9	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.03114-6	Vinicius de Lima Ferreira	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000211-7	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.03109-1	Rodrigo José Costa e Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000212-5	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.12377-6	Rodrigo Narcizo de Souza	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000213-3	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.03112-1	Valmir da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000214-1	2.894,13	1.501.0000	00777	2023.03115-4	Walter Luis da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000215-1	3.472,95	1.501.0000	00777	2023.09022-3	Rafael Bordim de Oliveira	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000216-8	3,58	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA nº 150003046, Ciretran de Vera, Mês 01/2024, Matrícula 434015-9 Localização 007-00003-001040, Hidrômetro Y16S432256, Protocolo DETRAN-PRO-2023/00502.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000217-6	70,92	1.501.0000	00777	2004.05267-1	Agua de Vera Ltda	FATURA ÁGUA nº 150003046, Ciretran de Vera, Mês 01/2024, Matrícula 434015-9 Localização 007-00003-001040, Hidrômetro Y16S432256, Protocolo DETRAN-PRO-2023/00502.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000218-4	18,18	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 34838271, Mês de referência 01/2024, 20ª CRT Alta Floresta, Matrícula 869-9. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00237
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000219-2	360,51	1.501.0000	00777	2003.00278-6	Agua de Alta Floresta	FATURA ÁGUA 34838271, Mês de referência 01/2024, 20ª CRT Alta Floresta, Matrícula 869-9. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00237
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000220-6	135,40	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2023, 60ª CRT Brasnorte, Contrato 001/2023, vigência 28/03/2023 a 27/03/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00030
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000221-4	13.791,63	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	COMPL VIGILÂNCIA (ARMADA) OSTENSIVA PATRIMONIAL. Notas fiscais 2607 a 2919, emitidas em 11/01/2024, mês de referência 12/2023, contrato 058/2022, vigência 12/10/2022 a 10/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0493
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000222-2	112,90	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2023, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 04/10/2023 a 03/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00315
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000223-0	158,82	1.501.0000	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	FATURA ÁGUA 2-681376-1-1, Mês de referência 01/2024, matrícula 2992.01, CRT de Jaciara, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00597
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000224-9	8,19	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2023, 33ª CRT Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, vigência 09/12/2022 a 08/12/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00746
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000225-7	9.380,79	1.501.0000	00777	1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	CESSÃO SERVIDOR. Valor pagamento Reembolso da Cessão da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, referente ao salário 12/2023 13 SALARIO DE 2023 do servidor Adalberto Coelho Fernandes. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00609
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000226-5	9.380,79	1.501.0000	00777	1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	CESSÃO SERVIDOR. Valor pagamento Reembolso da Cessão da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde/MT, referente ao salário 12/2023 13 SALARIO DE 2023 do servidor Adalberto Coelho Fernandes. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00609
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000227-3	1.259,56	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 3ª CIRETRAN - Barra do Garças, Contrato 007/2018, Vigência 21/09/2023 a 20/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00745.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000228-1	2.159,83	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Ciretran de Juína, Mês de referência 12/2023, Contrato 004/2017, vigência 19/09/2022 a 18/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2023/00317.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000230-3	112,90	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Ciretran de Diamantino, Mês 12/2023, Contrato 009/2023, Vigência 04/10/2023 a 03/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2023/00313.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000231-1	21,43	1.501.0000	00777	2023.03266-5	Marcio Flaviano Ferraz Lesco	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000232-1	278,83	1.501.0000	00777	2013.02978-5	Franciswaldo Fonseca da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000233-8	463,06	1.501.0000	00777	2023.03263-0	Linete Gloria de Souza Neves	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000234-6	578,83	1.501.0000	00777	2023.03252-5	Eronaldo da Silva Guedes	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000235-4	578,83	1.501.0000	00777	2023.03264-9	Lucilene Rodrigues de Almeida	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000236-2	1.041,89	1.501.0000	00777	2023.03260-6	José Carlos Alves Braga	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000237-0	1.157,65	1.501.0000	00777	2023.03254-1	Fernanda Ferreira de Araujo	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

*Exercicio igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000238-9	1.157,65	1.501.0000	00777	2022.07292-2	Beatriz Rosalia Leiva do Prado	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000239-7	1.157,65	1.501.0000	00777	2010.05640-4	Getúlio da Silva Pereira	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000240-0	1.620,54	1.501.0000	00777	2023.03251-7	Danyele Patricia Cardoso Bezerra	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000241-9	1.620,71	1.501.0000	00777	2023.03275-4	Flavia Nilma da Cunha	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000242-7	1.620,71	1.501.0000	00777	2023.03258-4	Jackson Nunes Cunha	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000243-5	2.199,54	1.501.0000	00777	2023.03250-9	Eliseu Heber da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000244-3	2.199,54	1.501.0000	00777	2023.03274-6	Claudio Peixoto da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000245-1	2.199,54	1.501.0000	00777	2023.03249-5	Eduardo Henrique Dida	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000246-1	2.199,54	1.501.0000	00777	2023.03246-0	Alessandro Aparecido da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000247-8	2.199,54	1.501.0000	00777	2023.03247-9	Anderson Manoel da Cruz Reis	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000249-4	578,83	1.501.0000	00777	2023.03653-9	Denis Anderson Siqueira de Amorin	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000250-8	1.157,65	1.501.0000	00777	2023.03655-5	Edemar Renosto	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000251-6	1.157,65	1.501.0000	00777	2023.03644-1	Alessandro Dobrovoski	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000252-4	1.157,65	1.501.0000	00777	2023.03652-0	Cleudinei Agenor Pimenta	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000253-2	1.542,26	1.501.0000	00777	2023.03657-1	Elias Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000254-0	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.03656-3	Eder Luciano Cordeiro de Souza	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000255-9	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.03651-2	Carlos Jose do Nascimento	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000256-7	3.028,33	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, nfs 8158 e 8170 mês 12/2023, Contrato 001/2023 DETRAN-PRO-2024/0353
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000257-5	194,22	1.501.0000	00777	2023.03657-1	Elias Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000258-3	578,83	1.501.0000	00777	2023.03661-1	Robinson Greco	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000259-1	578,83	1.501.0000	00777	2010.00760-8	Emerson Alves Simplicio	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000260-5	578,83	1.501.0000	00777	2010.03575-1	Hernande Ferreira Gomes	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000261-3	1.157,65	1.501.0000	00777	2023.03659-8	Paulo Sergio Alves	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000262-1	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.03662-8	Vitor Ferreira da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000263-1	47,23	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Ciretran de Canarana, mês 12/2023, Contrato 009/2017, Vigência 23/11/2023 a 22/05/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2023/00743.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000264-8	300,00	1.501.0000	00777	2013.02978-5	Franciswaldo Fonseca da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000265-6	1.041,89	1.501.0000	00777	2023.03270-3	Tatiane Roberta Martins Mora	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000266-4	1.157,65	1.501.0000	00777	2023.03269-1	Odnis Goncalves Ramos	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000267-2	2.178,11	1.501.0000	00777	2023.03266-5	Marcio Flaviano Ferraz Lesco	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000268-0	2.199,54	1.501.0000	00777	2022.01094-3	Wanderley Domingos da Costa	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000269-9	2.199,54	1.501.0000	00777	2023.03267-3	Marcio Profeta da Cruz	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000270-2	1.349,13	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2023, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 30/03/2023 a 29/03/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00312
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000271-0	21.794,63	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA UNIDADES DESCONCENTRADAS. Mês de referência 12/23, Notas Fiscais 12547 a 12563, emitidas em 11/01/2024, Contrato 059/22, vigência 14/10/22 a 12/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0097
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000272-9	5,41	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150003013, matrícula 192234-3, Mês referência 01/2024, 17ª CRT Nortelândia. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01113.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000273-7	107,39	1.501.0000	00777	2002.15166-4	Agua de Nortelândia Ltda	FATURA ÁGUA 150003013, matrícula 192234-3, Mês referência 01/2024, 17ª CRT Nortelândia. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01113.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000274-5	1.148,24	1.501.0000	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	Locação Imóvel, dezembro/2023, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/22 a 01/10/24, 36 Ciretran
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000275-3	1.349,46	1.501.0000	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	Locação Imóvel, dezembro/2023, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/22 a 01/10/24, 36 Ciretran
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000276-1	129,69	1.501.0000	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	Locação Imóvel, dezembro/2023, Contrato 006/2017, Vigência 02/10/22 a 01/10/24, 36 Ciretran
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000277-1	8.856,52	1.501.0000	00777	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	compl LIMPEZA, ASSEIO e CONSERVAÇÃO, rfs 8158 e 8170 mês 12/2023, Contrato 001/2023 DETRAN-PRO-2024/0353
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000278-8	3.222,61	1.501.0000	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	LOCAÇÃO IMÓVEL. Ciretran de Canarana, mês 12/2023, Contrato 009/2017, Vigência 23/11/2023 a 22/05/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2023/00743.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000279-6	83,34	1.501.0000	00777	2022.13411-1	Leina Leite Costa	LOCAÇÃO IMÓVEL, CIRETRAN DE ALTO ARAGUAIA, MÊS 12/2023, CONTRATO 004/2022 b, VIGÊNCIA 06/12/2023 A 05/06/2024. DETRAN-PRO-2023/00188.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000280-1	7.302,87	1.501.0000	00777	2023.01092-0	Neiva Aparecida Nunes Dos Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência DEZEMBRO/2023, 27ª CRT Pontes e Lacerda, Contrato 003/2023, vigência 30/03/2023 a 29/03/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00312
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000281-8	416,66	1.501.0000	00777	2022.13411-1	Leina Leite Costa	LOCAÇÃO IMÓVEL, CIRETRAN DE ALTO ARAGUAIA, MÊS 12/2023, CONTRATO 004/2022 b, VIGÊNCIA 06/12/2023 A 05/06/2024. DETRAN-PRO-2023/00188.
2024	23/01/2024	19301.0001.24.000282-6	352.631,44	1.501.0000	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA UNIDADES DESCONCENTRADAS. Mês de referência 12/23, Notas Fiscais 12547 a 12563, emitidas em 11/01/2024, Contrato 059/22, vigência 14/10/22 a 12/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0097
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000289-3	83,34	1.501.0000	00777	2018.03849-9	Soraya Leite Costa	LOCAÇÃO IMÓVEL, Ciretran de Alto Araguaia, mês de referência 12/2023, contrato 004/2022, vigência 06/12/2023 a 05/06/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2023/00190.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000290-7	416,66	1.501.0000	00777	2018.03849-9	Soraya Leite Costa	LOCAÇÃO IMÓVEL, Ciretran de Alto Araguaia, mês de referência 12/2023, contrato 004/2022, vigência 06/12/2023 a 05/06/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2023/00190.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000291-5	11.905,17	1.501.0000	00777	2023.00873-1	Maurilio Izaías Lauro	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 23ª CIRETRAN - JUARA, Contrato 002/2023, Vigência 10/03/2023 a 09/03/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/000187.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000292-3	4.942,12	1.501.0000	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 62ª CIRETRAN - Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/2023 a 25/04/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00416.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000293-1	797,05	1.501.0000	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO IMÓVEL, Pagamento complementar. Mês de referência 12/2023, 62ª CIRETRAN - Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/2023 a 25/04/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00416
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000294-1	15.960,96	1.501.0000	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 2ª CIRETRAN - Rondonópolis, Contrato 008/2016, Vigência 22/10/2022 a 21/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00151.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000295-8	10.122,14	1.501.0000	00777	2016.03291-4	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 5605907- REF.LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BAU NO MÊS 12/2023 CONTRATO 005/2023 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS SA DETRAN-PRO-2024/0563
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000296-6	401.756,34	1.501.0000	00777	2022.11761-6	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	Valor pagamento mês 12/2023 08/01/2024 NF 354 A 375 serviço de vigilância interior Contrato 060/2022. Protocolo DETRAN -PRO- 2024/0158



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000297-4	12.557,67	1.501.0000	00777	2022.04176-8	Andressa de Pellegrin Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 003/2023, 46ª CIRETRAN - GUARANTÃ DO NORTE, Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2023 a 31/12/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00095.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000299-0	112.690,14	1.501.0000	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação MTI	05/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Nota Fiscal 5366 12/2023 emitida em 03/01/2024, mês de referência 12/23, Contrato 020/21, Vigência 20/05/2023 a 19/05/2024. Protocolo MTIPRO- 2024/0012
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000300-8	161.309,74	1.501.0000	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação MTI	Prestação de serviços de captura e biometria ic 005/2022, 01/12 a 31/12/2023 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 5439, emitida em 03/01/23, Mês de referência 12/2023, 01/12 a 30/12 Contrato 05/22. Protocolo MTI-PRO-2024/013
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000301-6	29.870,09	1.501.0000	00777	2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	OUTSOURCING IMPRESSÃO. Fatura Locação 58149, emissão 03/12/23, Mês de referência 12/23, período 01/12/2023 a 30/12/2023, contrato 018/2020, vigência 14/07/2023 a 13/07/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0155.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000302-4	447,48	1.501.0000	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	Fatura 100905672312, Matricula 090567-4, Competência 12/2023 DETRAN-PRO-2024/00328
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000304-0	3.094,83	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 23ª CIRETRAN - JUARA, Contrato 002/2023, Vigência 10/03/2023 a 09/03/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/000187.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000305-9	756,01	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 62ª CIRETRAN - Aripuanã, Contrato 003/2017, Vigência 26/04/2023 a 25/04/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00416.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000306-7	5.681,86	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	05/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Nota Fiscal 5366 12/2023 emitida em 03/01/2024, mês de referência 12/23, Contrato 020/21, Vigência 20/05/2023 a 19/05/2024. Protocolo MTIPRO- 2024/0012
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000307-5	2.315,30	1.501.0000	00777	2006.04383-1	Samuel Nascimento Carvalho	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023 Retransmissão Samuel Nascimento Carvalho.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000308-3	8.133,26	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Prestação de serviços de captura e biometria ic 005/2022, 01/12 a 31/12/2023 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 5439, emitida em 03/01/23, Mês de referência 12/2023, 01/12 a 30/12 Contrato 05/22. Protocolo MTI-PRO-2024/013
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000309-1	804,75	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 2ª CIRETRAN - Rondonópolis, Contrato 008/2016, Vigência 22/10/2022 a 21/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00151.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000310-5	577,45	1.501.0000	00777	2023.02782-3	Joseildo Veras Nunes	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023. Complementar Joseildo Veras Nunes 12-2023
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000311-3	1.506,06	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	OUTSOURCING IMPRESSÃO. Fatura Locação 58149, emissão 03/12/23, Mês de referência 12/23, período 01/12/2023 a 30/12/2023, contrato 018/2020, vigência 14/07/2023 a 13/07/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0155.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000312-1	578,83	1.501.0000	00777	2023.04735-2	Geraldo Campagnaro	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000313-1	578,83	1.501.0000	00777	2023.05851-6	Altair Pereira	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000314-8	1.157,65	1.501.0000	00777	2023.04733-6	Diney Moreira Franco	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000315-6	1.157,65	1.501.0000	00777	2023.10360-0	Celso Sebastião de Souza	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000316-4	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.04731-1	Denise Oltramari	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000317-2	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.04729-8	Ana Paula Domingues do Nascimento	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000318-0	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.04730-1	Arliton Smiderle	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000319-9	1.736,48	1.501.0000	00777	2015.08171-7	David Dos Santos Andrade	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000320-2	1.955,94	1.501.0000	00777	2023.04740-9	Josiel de Carvalho da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000321-0	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.04734-4	Edson Rodrigues da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000322-9	2.894,13	1.501.0000	00777	2023.04669-0	Geelson Alexandre Dos Santos	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 09, 10, 11 e 12/2023
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000323-7	359,36	1.501.0000	00777	2023.04740-9	Josiel de Carvalho da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000324-5	578,83	1.501.0000	00777	2011.08014-7	Salete Schwertz	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000325-3	578,83	1.501.0000	00777	2023.04775-1	Rafael André Picoli	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000326-1	1.157,65	1.501.0000	00777	2023.04779-4	Sara Borges de Oliveira	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000327-1	1.157,65	1.501.0000	00777	2022.17151-2	Rosangela Tomelin Bogo	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000328-8	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.04754-9	Leandro Bevilaco da Silva	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000329-6	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.04778-6	Rosivan da Conceição Teixeira	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000330-1	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.04768-9	Nilza Recalde de Moura Candido	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000331-8	1.736,48	1.501.0000	00777	2023.04770-0	Pamula Fanti de Almeida Schneider	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000332-6	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.04763-8	Maria Lucia de Souza Rodrigues	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000333-4	2.315,30	1.501.0000	00777	2000.10872-9	Melita Leite Ribeiro	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000334-2	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.04671-2	Juliana Mary Barros	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000335-0	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.05852-4	Vinicius Franco Trugilo	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000336-9	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.04739-5	Jonas Cleunir Simon	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000337-7	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.04675-5	Sandra de Oliveira Pereira Miranda	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000338-5	2.315,30	1.501.0000	00777	2023.04767-0	Marinalva de Carvalho Souza	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000339-3	2.894,13	1.501.0000	00777	2023.04757-3	Marcia Regina Pacheco Socreppa	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000340-7	2.894,13	1.501.0000	00777	2023.04774-3	Pedro Paulo de Oliveira Brito	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023 Protocolo 207/2024 complementar.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000341-5	510,36	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PAGAMENTO DA FATURA DE LOCAÇÃO Nº 5605907- REF.LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BAÚ NO MÊS 12/2023 CONTRATO 005/2023 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS SA DETRAN-PRO-2024/0563
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000342-3	1.361,25	1.501.0000	00777	2016.00782-0	Pedro Rosa Neto	Realização da mudança do link de Internet e manutenção da rede lógica nas Ciretrans de Rosário Oeste, Nobres, Arenópolis e São José do Rio Claro. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01005
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000343-1	1.058,75	1.501.0000	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	fiscalização da agencia municipal de transito de Nova Serra Dourada
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000344-1	1.058,75	1.501.0000	00777	2021.09310-1	Leticia Muller Andres	fiscalização da agencia municipal de transito de Nova Serra Dourada
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000345-8	22.902,98	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Valor pagamento mês 12/2023 08/01/2024 NF 354 A 375 serviço de vigilância interior Contrato 060/2022. Protocolo DETRAN -PRO- 2024/0158
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000346-6	3.342,33	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 003/2023, 46º CIRETRAN - GUARANTÃ DO NORTE, Contrato 003/2018, Vigência 23/02/2023 a 31/12/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00095.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000347-4	46.706,80	1.501.0000	00777	2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	Pagamento de NF 5731 a 5748 EMITIDA EM 18/01/24 Serviços de limpeza realizados em DEZEMBRO/2023 (01 a 30/11/2023) prt DETRAN-PRO-2024/0923
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000348-2	4.600,27	1.501.0000	00777	2022.08768-7	Rafaela Francyele Neto da Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2023, 15º CIRETRAN - POCONE, Contrato 003/2022, Vigência 12/08/2023 a 11/08/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00142 .
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000349-0	199,62	1.501.0000	00777	2022.08768-7	Rafaela Francyele Neto da Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2023, 15º CIRETRAN - POCONE, Contrato 003/2022, Vigência 12/08/2023 a 11/08/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00142 .
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000350-4	7.679,26	1.501.0000	00777	2021.09118-4	MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento parcial Mês de referência 12/2023, abrigar blocos do SEDE DETRAN em reforma (RES. Paiguás), Contrato 002/2021, vigência 01/03/23 a 29/02/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00308.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000351-2	8.662,37	1.501.0000	00777	2021.09118-4	MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento complementar Mês de referência 12/2023, abrigar blocos do SEDE DETRAN em reforma (RES. Paiguás), Contrato 002/2021, vigência 01/03/23 a 29/02/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00308.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000353-9	27.759,26	2.501.0000	00777	2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	COMPL Pagamento de NF 5731 a 5748 EMITIDA EM 18/01/24 Serviços de limpeza realizados em DEZEMBRO/2023 (01 a 30/11/2023) prt DETRAN-PRO-2024/0923
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000354-7	4.196,86	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de NF 5731 a 5748 EMITIDA EM 18/01/24 Serviços de limpeza realizados em DEZEMBRO/2023 (01 a 30/11/2023) prt DETRAN-PRO-2024/0923
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000355-5	3.478,75	1.501.0000	00777	2022.09160-9	Flávio Tavares Goivinho	Inventário dos veículos com mais de um (1) ano removidos no pátio dos municípios das regiões Norte e Oeste do Estado de MT.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000356-3	1.361,25	1.501.0000	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Santo Antônio do Leste, Poxoréu, Campo Verde, Dom Aquino.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000357-1	399,73	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2023, 15º CIRETRAN - POCONE, Contrato 003/2022, Vigência 12/08/2023 a 11/08/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00142 .
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000358-1	1.361,25	1.501.0000	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Conduzir veículo para examinadores Aplicarem exames Práticos nos municípios de: Santo Antônio do Leste, Poxoréu, Campo Verde, Dom Aquino.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000359-8	4.777,63	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Pagamento complementar Mês de referência 12/2023, abrigar blocos do SEDE DETRAN em reforma (RES. Paiguás), Contrato 002/2021, vigência 01/03/23 a 29/02/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00308.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000360-1	453,75	1.501.0000	00777	2021.09309-8	Matheus Vinicius Volpato	Avaliar imóvel para possível locação para pátio de apreensão em Diamantino. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01007
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000361-1	1.361,25	1.501.0000	00777	2003.05208-2	Ronny Hudson Faria de Almeida	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sapezal, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol D'Oeste.
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000362-8	3.478,75	1.501.0000	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Inventário dos veículos com mais de um (1) ano removidos no pátio dos municípios das regiões Norte e Oeste do Estado de MT. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01355
2024	24/01/2024	19301.0001.24.000363-6	1.361,25	1.501.0000	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sapezal, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol D'Oeste. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01241



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000366-0	57.100,31	1.501.0000	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIO (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS). Fatura 148000, emitida em 05/01/2024, Mês de referência dezembro/23, contrato 048/21. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00592.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000368-7	13.915,28	1.501.0000	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023,AGÊNCIA DE VISTORIA PESADA CUIABA, Contrato 007/2017, Vigência 10/10/2024 a 11/08/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00186
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000369-5	3.638,05	1.501.0000	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL, Pagamento complementar, Mês de referência 12/2023,AGÊNCIA DE VISTORIA PESADA CUIABA, Contrato 007/2017, Vigência 10/10/2024 a 11/08/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00186
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000370-9	6.871,16	1.501.0000	00777	2022.06479-2	Holding Stecca Cioni Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 64ª CIRETRAN - COLNIZA, Contrato 005/2016, Vigência 09/06/2023 a 08/06/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00092
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000371-7	2.515,95	1.501.0000	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 35ª CIRETRAN - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/2023 a 15/03/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00037
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000372-5	3.556,70	1.501.0000	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 35ª CIRETRAN - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/2023 a 15/03/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00037
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000373-3	114,74	1.501.0000	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 35ª CIRETRAN - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/2023 a 15/03/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00037
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000374-1	3.459,51	1.501.0000	00777	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 48ª CIRETRAN - RIO BRANCO, Contrato 008/2017, Vigência 30/12/2022 a 29/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00091.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000375-1	185,30	1.501.0000	00777	2017.05996-4	Raíza Raquel Rossi	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 48ª CIRETRAN - RIO BRANCO, Contrato 008/2017, Vigência 30/12/2022 a 29/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00091
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000376-8	5.017,67	1.501.0000	00777	2023.10056-3	Luciano Gonçalves Machado	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 11ª CIRETRAN - GUIRATINGA, Contrato 006/2023, Vigência 18/09/2023 a 17/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00093
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000377-6	3.321,63	1.501.0000	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 38ª CIRETRAN - Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, Vigência 01/10/2022 a 30/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00094
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000380-6	2.092,00	1.501.0000	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 3418, emitida em 11/01/24, mês de referência 12/2023, Contrato 029/21, vigência 07/05/23 a 06/05/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0975
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000381-4	3.746,27	1.501.0000	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 3419, emitida em 12/01/24, mês de referência 12/2023, Contrato 029/21, vigência 07/05/23 a 06/05/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0986
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000382-2	9.654,07	1.501.0000	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 3420, emitida em 16/01/24, mês de referência 12/2023, Contrato 029/21, vigência 07/05/23 a 06/05/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/1011
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000383-0	2.199,54	1.501.0000	00777	2023.03265-7	Luiz Alberto Calonga Arguelio	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas defiscalização de trânsito amparados pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000384-9	453,75	1.501.0000	00777	2006.07475-3	Leandra Francisco Alves de Souza	Aplicar exames de direção veicular na cidade de: Chapada dos Guimarães. Motorista da rota será Vitor Silva Sousa. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01201
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000385-7	453,75	1.501.0000	00777	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	Aplicar teste prático de direção veicular em: Chapada dos Guimarães. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01202
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000386-5	453,75	1.501.0000	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Aplicar exames de direção veicular na cidade de: Chapada dos Guimarães. Motorista da rota será Vitor Silva Sousa. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01213
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000387-3	1.361,25	1.501.0000	00777	2021.00225-4	Lincon Alexandre Fraga	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Sapezal, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol D'Oeste. Hist. Comp. : Protocolo DETRAN-PRO-2024/01238 Usuário : Alex Batista da Costa
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000388-1	885,04	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023,AGÊNCIA DE VISTORIA PESADA CUIABA, Contrato 007/2017, Vigência 10/10/2024 a 11/08/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00186
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000389-1	1.361,25	1.501.0000	00777	2001.08216-2	Odaír de sa Pedroso	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Jangada.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000390-3	1.966,25	1.501.0000	00777	2015.04380-7	Douglas Alfred Zanardi Chicoski	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Santo Antônio do Leste, Poxoréu, Campo Verde, Dom Aquino.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000391-1	1.966,25	1.501.0000	00777	2015.04604-0	Jesivaldo Aragão	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Santo Antônio do Leste, Poxoréu, Campo Verde, Dom Aquino.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000392-1	13,30	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 50006329, Mês de referência 01/2024, 32ª CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Hidrômetro Y17S679341. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01304
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000393-8	263,80	1.501.0000	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	FATURA ÁGUA 50006329, Mês de referência 01/2024, 32ª CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Hidrômetro Y17S679341. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01304
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000394-6	346,45	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 64ª CIRETRAN - COLNIZA, Contrato 005/2016, Vigência 09/06/2023 a 08/06/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00092
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000395-4	1.966,25	1.501.0000	00777	2016.02713-9	Moacir Junio Dias Oliveira	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Jangada.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000396-2	96,00	1.501.0000	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	FATURA ÁGUA 1875155, Mês de referência 12/2023, 24ª CRT AGUA BOA, Matrícula 320-4, Hidrômetro A21G039565. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01178
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000397-0	4.585,25	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	NF 1311 MES 11/2023 , SERVICIO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1,2 E 3 NIVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DETRAN-PRO-2023/30000
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000398-9	926,02	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 35ª CIRETRAN - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, Contrato 001/2015, Vigência 16/03/2023 a 15/03/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00037
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000399-7	4.585,25	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	NF 1310 MES 10/2023 , IC 44/2023 SERVICIO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1,2 E 3 NIVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DETRAN-PRO-2023/29999
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000400-4	22,00	1.501.0000	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA ÁGUA 2731771. Mês de referência 01/2024, Unidade Consumidora 10979091, Localização 1.21.25.1560, Hidrômetro A21BR0086838. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01347.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000401-2	279.664,96	1.501.0000	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Pagamento em conta corrente Fatura Agrupada 2407/007, Fatura 7814594, emitida em 17/01/2024, Mês de referência 12/2023, Contrato nº 016/5884. Protocolo DETRAN-PRO-2023/0516
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000402-0	67,02	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150018210. Mês de referência 01/2024, 37ª CRT Sorriso, Matrícula 267380-0. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01279
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000403-9	1.329,16	1.501.0000	00777	2001.00451-0	Aguas de Sorriso Ltda	FATURA ÁGUA 150018210. Mês de referência 01/2024, 37ª CRT Sorriso, Matrícula 267380-0. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01279



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000404-7	114,26	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 48ª CIRETRAN - RIO BRANCO, Contrato 008/2017, Vigência 30/12/2022 a 29/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00091.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000405-5	1.361,25	1.501.0000	00777	2010.04274-8	Apoena Rondon	Realização da mudança do link de Internet e manutenção da rede lógica nas CIRETRANS de Mirasol D' Oeste, São José dos Quatro Marcos, Araputanga e Rio Branco.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000406-3	440,20	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FORNECIMENTO DE CHIPS DADOS MÓVEIS. Fatura 043330011/12/2023, mês de referência 12/2023, contrato 031/22, vigência 31/05/23 a 30/05/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/30374
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000407-1	8.730,80	1.501.0000	00777	2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	FORNECIMENTO DE CHIPS DADOS MÓVEIS. Fatura 043330011/12/2023, mês de referência 12/2023, contrato 031/22, vigência 31/05/23 a 30/05/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/30374
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000408-1	1.966,25	1.501.0000	00777	2014.02340-3	Junimar de Souza Silva	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Jangada.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000409-8	1.966,25	1.501.0000	00777	2016.01380-4	Maurineide Ovidio da Silva Dias de Oliveira	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Jangada.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000410-1	453,75	1.501.0000	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Aplicar exames de direção veicular na cidade de: Chapada dos Guimarães. Motorista da rota será Vitor Silva Sousa.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000411-1	1.361,25	1.501.0000	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Realização da mudança do link de Internet e manutenção da rede lógica nas CIRETRANS de Mirasol D' Oeste, São José dos Quatro Marcos, Araputanga e Rio Branco.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000412-8	151,25	1.501.0000	00777	2022.02397-2	Altair de Moraes Ribeiro	Retirar a escritura registrada da 53ª. CRT de Nova Olimpia no cartório de Barra do Bugres!
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000413-6	151,25	1.501.0000	00777	2002.20801-1	Ana Cristina Kubo Almada	Visita técnica para avaliar o circuito elétrico de alimentação dos condicionadores de ar, que vem causando anomalias no funcionamento dos referidos aparelhos.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000414-4	111,33	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 3418, emitida em 11/01/24, mês de referência 12/2023, Contrato 029/21, vigência 07/05/23 a 06/05/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0975
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000415-2	115,96	1.501.0000	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 3418, emitida em 11/01/24, mês de referência 12/2023, Contrato 029/21, vigência 07/05/23 a 06/05/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0975
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000416-0	199,36	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 3419, emitida em 12/01/24, mês de referência 12/2023, Contrato 029/21, vigência 07/05/23 a 06/05/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0986
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000417-9	207,67	1.501.0000	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 3419, emitida em 12/01/24, mês de referência 12/2023, Contrato 029/21, vigência 07/05/23 a 06/05/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0986
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000418-7	4,67	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA DE ÁGUA nº 150124007, mês 12/2023, matrícula nº 423304-2, Hidrômetro Y21S198798, Ciretran de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2024/00288
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000419-5	92,53	1.501.0000	00777	2014.06383-9	Agua de Diamantino S.A.	FATURA DE ÁGUA nº 150124007, mês 12/2023, matrícula nº 423304-2, Hidrômetro Y21S198798, Ciretran de Diamantino, protocolo DETRAN-PRO-2024/00288
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000420-9	35,90	1.501.0000	00777	1996.03601-0	Prefeitura de Dom Aquino	FATURA ÁGUA 757614, Mês de referência 12/2023, 13ª CRT DOM AQUINO, Unidade Consumidora 130525, Hidrômetro A20E140234, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00031
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000421-7	482,33	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 11ª CIRETRAN - GUIRATINGA, Contrato 006/2023, Vigência 18/09/2023 a 17/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00093



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000422-5	513,74	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 3420, emitida em 16/01/24, mês de referência 12/2023, Contrato 029/21, vigência 07/05/23 a 06/05/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/1011
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000423-3	535,15	1.501.0000	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 3420, emitida em 16/01/24, mês de referência 12/2023, Contrato 029/21, vigência 07/05/23 a 06/05/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/1011
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000424-1	245,32	1.501.0000	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 38º CIRETRAN - Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, Vigência 01/10/2022 a 30/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00094
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000425-1	2,50	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA. Fatura 150145161, matrícula 5270-1, Hidrômetro A10L094929, CRT Pedra Preta, Mês de referência 12/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00174.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000426-8	237,50	1.501.0000	00777	2002.15353-5	Agua de Campo Verde Ltda	FATURA ÁGUA 150010342 Mês de referência 01/2024, 51ª CRT CAMPO VERDE, matrícula 1286-6, hidrômetro Y19S412245. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01193.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000427-6	49,60	1.501.0000	00777	2004.01568-7	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	FATURA ÁGUA. Fatura 150145161, matrícula 5270-1, Hidrômetro A10L094929, CRT Pedra Preta, Mês de referência 12/2023. Protocolo DETRAN-PRO-2024/00174.
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000428-4	2.315,30	1.501.0000	00777	2006.04383-1	Samuel Nascimento Carvalho	DETRAN-PRO-2023/25579 - Empenho relativo a pagamento dos agentes e guardas municipais que atuam em operações integradas de fiscalização de trânsito amparadas pela portaria conjunta 04/2023/SESP/DETRAN. Referente aos meses: 12/2023
2024	25/01/2024	19301.0001.24.000429-2	100,52	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 38º CIRETRAN - Santo Antônio do Leverger, Contrato 003/2015, Vigência 01/10/2022 a 30/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00094
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000431-4	400.238,56	1.501.0000	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	PROTOCOLO 1087/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO 2024 -MTPREV PATRONAL APOSENTADOS - PLANO FINANCEIRO
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000432-2	17.810,12	1.501.0000	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	PROTOCOLO 1087/2024/SIGADOC/DETRAN-MT.FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO 2024 -MTPREV PATRONAL PENSIONISTA - PLANO FINANCEIRO.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000433-0	1.610.066,40	1.501.0000	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	PROTOCOLO 1087/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO 2024 -MTPREV PATRONAL ATIVOS - PLANO FINANCEIRO.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000434-9	62.344,84	1.501.0000	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PROTOCOLO 1087/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO 2024 -MTPREV PATRONAL APOSENTADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000435-7	18.247,16	1.501.0000	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PROTOCOLO 1087/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO 2024 -MTPREV PATRONAL PENSIONISTA - PLANO PREVIDENCIÁRIO
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000436-5	615.934,52	1.501.0000	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	PROTOCOLO 1087/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. a FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO 2024 -MTPREV PATRONAL ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000437-3	4.913,95	1.501.0000	00777	2020.02453-1	MTPREV - Sistema de Proteção Social do Militar MT	PROTOCOLO 1087/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JANEIRO 2024 -MTPREV MILITAR
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000459-4	4.913,95	1.501.0000	00777	2020.02453-1	MTPREV - Sistema de Proteção Social do Militar MT	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01086.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000460-8	304.477,23	1.501.0000	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01086.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000461-6	802.054,04	1.501.0000	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	Valor referente folha 01 (normal) elemento 11 Mês 01/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01086.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000462-4	2.878,92	1.501.0000	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 92 Mês 01/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01086.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000463-2	3.610,61	1.501.0000	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	Valor referente Folha 01 (normal) elemento 92 Mês 01/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01086.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000464-0	2.654,26	1.501.0000	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 13ª CIRETRAN - DOM AQUINO, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2022 a 21/08/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00143.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000465-9	1.109,06	1.501.0000	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 13ª CIRETRAN - DOM AQUINO, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2022 a 21/08/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00143.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000466-7	18.032,55	1.501.0000	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 37ª CIRETRAN - SORRISO, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2023 a 31/05/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00170.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000467-5	161.983,61	1.501.0000	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 6340 (Cuiabá) emitida em 23/01/2024 e 6341 (V. Grande) emitida em 23/01/2024, Mês de referência 12/23, Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01016
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000468-3	9.830,26	1.501.0000	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	COMPL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 6340 (Cuiabá) emitida em 23/01/2024 e 6341 (V. Grande) emitida em 23/01/2024, Mês de referência 12/23, Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01016
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000469-1	416,66	1.501.0000	00777	2022.13412-1	Carlene Leite Costa Rezende	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 07ª CIRETRAN - ALTO ARAGUAIA, Contrato 004/2022, Vigência 06/12/2023 a 05/12/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00189.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000470-5	83,34	1.501.0000	00777	2022.13412-1	Carlene Leite Costa Rezende	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 07ª CIRETRAN - ALTO ARAGUAIA, Contrato 004/2022, Vigência 06/12/2023 a 05/12/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00189.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000471-3	87.331,98	1.501.0000	00777	2022.04585-2	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	INTERIOR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA. Notas Fiscais 3057 a 3079, emitidas em 17/01/2024, Mês de referência 12/23, contrato 061/2022, vigência 14/10/22 a 11/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/01118
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000472-1	4.383,90	1.501.0000	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 07ª CIRETRAN - VERA, Contrato 005/2017, Vigência 03/10/2022 a 02/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00321.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000473-1	245,45	1.501.0000	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 07ª CIRETRAN - VERA, Contrato 005/2017, Vigência 03/10/2022 a 02/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00321
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000475-6	3.849,60	2.501.0000	00777	2023.10063-6	Jetulino da Silva Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 21ª CIRETRAN - SÃO FELIX DO ARAGUAIA, Contrato 005/2023, Vigência 11/09/2023 a 10/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00143.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000476-4	1.620,54	1.501.0000	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 3423, emitida em 17/01/23, mês de referência 12/2023, Contrato 029/21, vigência 07/05/23 a 06/05/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01085
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000477-2	13.236,37	1.501.0000	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FORAM EXECUTADOS NA REGIÃO VII-R7 (AR CONDICIONADO). Nota Fiscal 3392, emitida em 15/01/24, Mês de referência 12/23, contrato 001/21, vigência 28/01/23 a 27/01/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/01022.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000479-9	135,17	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 13ª CIRETRAN - DOM AQUINO, Contrato 005/2018, Vigência 22/08/2022 a 21/08/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00143.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000480-2	9,57	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150004277, Mês de referência 01/2024, CRT Jauru, Matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01192
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000481-0	189,73	1.501.0000	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	FATURA ÁGUA 150004277, Mês de referência 01/2024, CRT Jauru, Matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01192
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000482-9	86,24	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 3423, emitida em 17/01/23, mês de referência 12/2023, Contrato 029/21, vigência 07/05/23 a 06/05/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01085



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000483-7	89,83	1.501.0000	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO. Nota Fiscal 3423, emitida em 17/01/23, mês de referência 12/2023, Contrato 029/21, vigência 07/05/23 a 06/05/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01085
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000484-5	150,40	2.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 21ª CIRETRAN - SÃO FELIX DO ARAGUAIA, Contrato 005/2023, Vigência 11/09/2023 a 10/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00143.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000485-3	84,94	1.501.0000	00777	2015.09352-9	Águas de Paranatinga Ltda	FATURA ÁGUA 150009551, CRT de Paranatinga, Matrícula 6927-2, Referência 01/2024, DETRAN-PRO-2024/01181
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000486-1	704,37	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FORAM EXECUTADOS NA REGIÃO VII-R7 (AR CONDICIONADO). Nota Fiscal 3392, emitida em 15/01/24, Mês de referência 12/23, contrato 001/21, vigência 28/01/23 a 27/01/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/01022.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000487-1	733,72	1.501.0000	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FORAM EXECUTADOS NA REGIÃO VII-R7 (AR CONDICIONADO). Nota Fiscal 3392, emitida em 15/01/24, Mês de referência 12/23, contrato 001/21, vigência 28/01/23 a 27/01/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/01022.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000488-8	490,19	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA E VPN. Nota fiscal 24969, emitida em 29/12/23 e NF 2358, emitida em 29/12/2023, Período de apuração 21/11/23 a 20/12/23, Mês de referência 12/23, contrato 022/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/0041.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000489-6	5.419,02	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 37ª CIRETRAN - SORRISO, Contrato 004/2016, Vigência 01/06/2023 a 31/05/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00170.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000490-1	12,91	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA G24-000.015, MATRICULA 000783-8, COMPETÊNCIA 01/2024, Hidrômetro Y17S012268, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO-2024/01348
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000491-8	260,17	1.501.0000	00777	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	FATURA ÁGUA G24-000.015, MATRICULA 000783-8, COMPETÊNCIA 01/2024, Hidrômetro Y17S012268, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO-2024/01348
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000492-6	1.006,19	1.501.0000	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 6340 (Cuiabá) emitida em 23/01/2024 e 6341 (V. Grande) emitida em 23/01/2024, Mês de referência 12/23, Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01016
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000493-4	9.840,64	1.501.0000	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 6340 (Cuiabá) emitida em 23/01/2024 e 6341 (V. Grande) emitida em 23/01/2024, Mês de referência 12/23, Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01016
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000494-2	10.412,96	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 6340 (Cuiabá) emitida em 23/01/2024 e 6341 (V. Grande) emitida em 23/01/2024, Mês de referência 12/23, Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01016
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000496-9	578,83	1.501.0000	00777	2023.17295-5	Vilmondes Aprigio da Silva Luz	PROTOCOLO 00211/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificadade Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de Trânsito de Rondonópolis-MT. Referência: Dezembro de 2023
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000497-7	578,83	1.501.0000	00777	2023.17290-4	Nivaldo Marques Barros	PROTOCOLO 00211/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificadade Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de Trânsito de Rondonópolis-MT. Referência: Dezembro de 2023



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerícios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000498-5	578,83	1.501.0000	00777	2023.17289-0	Marcos Jahnel	PROTOCOLO 00211/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificadade Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de Trânsito de Rondonópolis-MT. Referência: Dezembro de 2023
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000499-3	578,83	1.501.0000	00777	2023.17293-9	Vilmar de Souza Machado	PROTOCOLO 00211/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificadade Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de Trânsito de Rondonópolis-MT. Referência: Dezembro de 2023
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000500-0	578,83	1.501.0000	00777	2023.17292-0	Orozino Roberto Dos Santos	PROTOCOLO 00211/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificadade Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de Trânsito de Rondonópolis-MT. Referência: Dezembro de 2023
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000501-9	578,83	1.501.0000	00777	2023.17284-1	José Carlos de Oliveira Santos	PROTOCOLO 00211/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificadade Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de Trânsito de Rondonópolis-MT. Referência: Dezembro de 2023
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000502-7	578,83	1.501.0000	00777	2023.17282-3	Fabio Lopes Nunes	PROTOCOLO 00211/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificadade Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de Trânsito de Rondonópolis-MT. Referência: Dezembro de 2023
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000503-5	578,83	1.501.0000	00777	2023.17287-4	Luana Abreu de Castro	PROTOCOLO 00211/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificadade Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de Trânsito de Rondonópolis-MT. Referência: Dezembro de 2023
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000506-1	578,83	1.501.0000	00777	2023.17278-5	Arlindo Marcos Dos Santos Filho	PROTOCOLO 00211/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificadade Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de Trânsito de Rondonópolis-MT. Referência: Dezembro de 2023
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000507-8	15.755,14	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	INTERIOR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA. Notas Fiscais 3057 a 3079, emitidas em 17/01/2024, Mês de referência 12/23, contrato 061/2022, vigência 14/10/22 a 11/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/01118
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000508-6	349,77	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2023. 07ª CIRETRAN - VERA, Contrato 005/2017, Vigência 03/10/2022 a 02/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00321.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000509-4	281,02	1.501.0000	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150021011, matrícula 433643-7, hidrometro Y22G181464, mês 01/2024, Ciretran de Primavera do Leste, DETRAN-PRO-2024/01629.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000510-8	1.040,59	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	pagamento nf 1506 01 a 30/12/2023 mes 12/2023 ic 053/2023 relativo a contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Locação de Veiculos Administrativos DETRAN-PRO-2024/01253
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000511-6	5,41	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA. Fatura 150004285, matrícula 332787-6. Mês referência 01/2024, 17ª CRT Nortelândia. Protocolo DETRAN-PRO2024/01546.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000512-4	107,39	1.501.0000	00777	2002.15166-4	Aguas de Nortelandia Ltda	FATURA ÁGUA. Fatura 150004285, matrícula 332787-6. Mês referência 01/2024, 17ª CRT Nortelândia. Protocolo DETRAN-PRO2024/01546.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000513-2	453,75	1.501.0000	00777	2020.02474-2	Elizandro Maffessoni	Ida à Ciretrans de Poxoréo e Primavera do Leste. Em Poxoréo, será realizada visita de inspeção técnica de obra, parte de infraestrutura de rede, antes de recebimento da Ciretran. Já em Primavera do Leste, manutenção em computadores e instalação de ponto de rede. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01568
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000514-0	151,25	1.501.0000	00777	2023.03212-6	Johnathan Costa Santos	Visita técnica para avaliar o circuito elétrico de alimentação dos condicionadores de ar, que vem causando anomalias no funcionamento dos referidos aparelhos. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01565



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000515-9	319,89	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FORAM EXECUTADOS NA REGIÃO VII-R7 (AR CONDICIONADO). Nota Fiscal 3422, emitida em 17/01/23, Mês de referência 12/23, contrato 001/21, vigência 28/01/23 a 27/01/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/01101.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000516-7	333,22	1.501.0000	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FORAM EXECUTADOS NA REGIÃO VII-R7 (AR CONDICIONADO). Nota Fiscal 3422, emitida em 17/01/23, Mês de referência 12/23, contrato 001/21, vigência 28/01/23 a 27/01/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/01101.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000517-5	189.039,65	1.501.0000	00777	2022.04585-2	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	compl INTERIOR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA. Notas Fiscais 3057 a 3079, emitidas em 17/01/2024, Mês de referência 12/23, contrato 061/2022, vigência 14/10/22 a 11/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/01118
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000518-3	20.638,41	1.501.0000	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS LTDA	pagamento nº 1506 01 a 30/12/2023 mes 12/2023 ic 053/2023 relativo a contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Locação de Veículos Administrativos DETRAN-PRO-2024/01253
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000519-1	7.871,52	1.501.0000	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA E VPN. Nota fiscal 24969, emitida em 29/12/23 e NF 2358, emitida em 29/12/2023, Período de apuração 21/11/23 a 20/12/23, Mês de referência 12/23, contrato 022/23. Protocolo DETRAN-PRO-2023/0041.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000520-5	6.011,29	1.501.0000	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA FORAM EXECUTADOS NA REGIÃO VII-R7 (AR CONDICIONADO). Nota Fiscal 3422, emitida em 17/01/23, Mês de referência 12/23, contrato 001/21, vigência 28/01/23 a 27/01/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/01101.
2024	26/01/2024	19301.0001.24.000521-3	51,88	1.501.0000	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	FATURA ÁGUA 2957996. Mês de referência 01/2024 50ª CRT Campo Novo dos Parecis, Localização 1.10.1.3813, Hidrômetro 19E111220, Unidade consumidora 9493168. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01626
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000531-0	3.297,54	1.501.0000	00777	2021.07516-2	1 IGREJA PENTECOSTAL VISAO PROFETICA ALIANCA COM CRISTO DE RONDONOPOLIS	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, AGÊNCIA VIP VILA OPERÁRIA, Contrato 001/2021, Vigência 23/12/2021 a 22/12/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00028
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000532-9	5.313,08	1.501.0000	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 27ª CIRETRAN - MIRASOL D. OESTE Contrato 002/2019, Vigência 28/08/2019 a 27/08/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00036.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000533-7	2.111,62	1.501.0000	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 27ª CIRETRAN - MIRASOL D. OESTE Contrato 002/2019, Vigência 28/08/2019 a 27/08/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00036.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000534-5	1.725,27	1.501.0000	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 27ª CIRETRAN - MIRASOL D. OESTE Contrato 002/2019, Vigência 28/08/2019 a 27/08/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00036.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000535-3	2.822,14	1.501.0000	00777	2007.07240-2	INJECÃO ELETRONICA E MECANICA ARAGUAIA LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 55ª CIRETRAN - TAPURHA, Contrato 002/2018, Vigência 16/03/2023 a 15/03/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2024/01311.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000536-1	3.225,29	1.501.0000	00777	2007.07240-2	INJECÃO ELETRONICA E MECANICA ARAGUAIA LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 55ª CIRETRAN - TAPURHA, Contrato 002/2018, Vigência 16/03/2023 a 15/03/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2024/01311.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000537-1	7.725,54	1.501.0000	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 4ª CIRETRAN - CÁCERES, Contrato 001/2019, Vigência 02/12/2019 a 01/12/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00310.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000538-8	7.385,44	1.501.0000	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 4ª CIRETRAN - CÁCERES, Contrato 001/2019, Vigência 02/12/2019 a 01/12/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00310
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000539-6	44.043,71	1.501.0000	00777	2018.05999-2	CS BRASIL FROTAS LTDA	Frontier e Toro Freedom LOCAÇÃO AUTOMÓVEL. FRONTIER Fatura Locação 211130828, emitida em 18/12/23, mês de referência 11/23, período 01/11/23 a 30/11/23, contrato 031/23, vigência, Protocolo DETRAN-PRO-2023/30490
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000540-1	5.992,08	1.501.0000	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO NA REGIÃO V. Nota Fiscal 3424, emitida em 17/01/2023, Mês de referência 12/23, Contrato 001/2021, vigência 28/01/23 a 27/01/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2023/01089



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000541-8	5.910,43	1.501.0000	00777	2021.09156-7	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Nota Fiscal 2242. emitida em 03/01/24, mês de referência 12/23, Contrato 009/2022, vigência 09/02/23 a 08/02/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/077
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000542-6	2.499,00	1.501.0000	00777	2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda	Pagamento de assinatura de jornal nº 12475 mes 12/2023, 01 a 30/12 DETRAN-PRO-2023/0826
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000543-4	3.789,61	1.501.0000	00777	2017.04908-1	SERGIO MACHADO REIS-EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALÍSTICO, PARA O MONITORAMENTO ONLINE E DIÁRIO EM TEMPO REAL DE NOTÍCIAS VEICULADAS EM MÍDIAS IMPRESSA. Nota Fiscal 1110, emitida em 05/01/24, Contrato 023/21, período 01/12/23 a 30/12/23 Vigência 14/04/23 a 14/04/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/0227.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000544-2	945,68	1.501.0000	00777	2021.07516-2	1 IGREJA PENTECOSTAL VISAO PROFETICA ALIANCA COM CRISTO DE RONDONOPOLIS	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, AGÊNCIA VIP VILA OPERÁRIA, Contrato 001/2021, Vigência 23/12/2021 a 22/12/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00028
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000545-0	12,91	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA G24-000.016, MATRÍCULA 0001757-4, COMPETÊNCIA 01/2024, Localização 001.024.024.4200.01, Hidrômetro A03L587010, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO-2024/01348
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000546-9	260,17	1.501.0000	00777	2000.05327-4	Concessionaria Aguas de Juara Ltda	FATURA ÁGUA G24-000.016, MATRÍCULA 0001757-4, COMPETÊNCIA 01/2024, Localização 001.024.024.4200.01, Hidrômetro A03L587010, CRT DE JUARA. DETRAN-PRO-2024/01348
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000547-7	318,87	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO NA REGIÃO V. Nota Fiscal 3424, emitida em 17/01/2023, Mês de referência 12/23, Contrato 001/2021, vigência 28/01/23 a 27/01/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2023/01089
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000548-5	332,16	1.501.0000	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO NA REGIÃO V. Nota Fiscal 3424, emitida em 17/01/2023, Mês de referência 12/23, Contrato 001/2021, vigência 28/01/23 a 27/01/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2023/01089
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000549-3	2.049,76	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 27º CIRETRAN - MIRASOL D. OESTE Contrato 002/2019, Vigência 28/08/2019 a 27/08/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00036.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000550-7	150,93	1.501.0000	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. Nota Fiscal 2242. emitida em 03/01/24, mês de referência 12/23, Contrato 009/2022, vigência 09/02/23 a 08/02/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/077
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000551-5	106,25	1.501.0000	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA ÁGUA 2730616, Mês de referência 01/2024, Unidade Consumidora 183094, Localização 1.11.17.40, Hidrômetro A20E149716. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01234.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000552-3	761,90	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 12/2023, 4º CIRETRAN - CACERES, Contrato 001/2019, Vigência 02/12/2019 a 01/12/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00310.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000553-1	7.504,62	1.501.0000	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento de RPV vinculado de processo judicial 0003488-20.2017.8.11.0087, tendo como beneficiário JESAEI NUNES NASCIMENTO (CPF: 894.396.191-04). Protocolo PGE-PRO-2023/11798.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000554-1	16.613,26	1.501.0000	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado de processo judicial nº0003024-35.2014.8.11.0011, tendo como beneficiário JULIO CESAR MASSAMNICHOLS (CPF 020.725.449-47). Protocolo PGE-PRO-2023/12581.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000555-8	2.220,69	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Frontier e Toro Freedom LOCAÇÃO AUTOMÓVEL. FRONTIER Fatura Locação 211130828, emitida em 18/12/23, mês de referência 11/23, período 01/11/23 a 30/11/23, contrato 031/23, vigência. Protocolo DETRAN-PRO-2023/30490
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000556-6	126,00	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de assinatura de jornal nº 12475 mes 12/2023, 01 a 30/12 DETRAN-PRO-2023/0826
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000559-0	601,70	1.501.0000	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	FABRICAÇÃO CARIMBRO SOB DEMANDA. Nota Fiscal 8688, emitida em 10/01/2024, ordem de serviço 019 e 020/23, contrato 014/21, vigência 02/03/23 a 01/03/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/0626.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000560-4	3.574,05	1.501.0000	00777	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS EM TODO ESTADO MT. Fatura 0216905-3, emitida em 21/12/2023, referente 12/23, Contrato 033/2020, Vigência 26/10/2020 a 25/10/2021. Protocolo DETRAN-PRO-2023/30446



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000561-2	2.150,08	1.501.0000	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETAS E ENTREGAS DE PEQUENAS CARGAS (MOTO FRETE). Nota fiscal 1999, emitida em 02/01/2024, Mês de referência 12/23, OS 36/2023, Contrato 020/2020, vigência 22/07/23 a 21/07/2024. Protocolo DETRAN-PRO 2023/0632
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000562-0	960,00	1.501.0000	00777	2011.06034-0	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETAS E ENTREGAS DE PEQUENAS CARGAS (MOTO FRETE). Nota fiscal 1999, emitida em 02/01/2024, Mês de referência 12/23, OS 36/2023, Contrato 020/2020, vigência 22/07/23 a 21/07/2024. Protocolo DETRAN-PRO 2023/0632
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000563-9	16,63	1.501.0000	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	FABRICAÇÃO CARIMBRO SOB DEMANDA. Nota Fiscal 8687, emitida em 10/01/2024, ordem de serviço 019 e 020/23, contrato 014/21, vigência 02/03/23 a 01/03/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/0529.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000564-7	21,50	1.501.0000	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	FABRICAÇÃO CARIMBRO SOB DEMANDA. Nota Fiscal 8688, emitida em 10/01/2024, ordem de serviço 019 e 020/23, contrato 014/21, vigência 02/03/23 a 01/03/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/0626.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000565-5	43,41	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS EM TODO ESTADO MT. Fatura 0216905-3, emitida em 21/12/2023, referente 12/23, Contrato 033/2020, Vigência 26/10/2020 a 25/10/2021. Protocolo DETRAN-PRO-2023/30446
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000566-3	1.096,69	1.501.0000	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado de processo judicial nº 0000157-81.2022.5.23.0051, tendo como beneficiários RODRIGO S. NASCIMENTO (CPF 011.653.631-43), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ: 29.979.036/0003-02) e WILLIAN W. S. DOS SANTOS (CPF 050.90.979..691-54). Protocolo PGE-PRO-2023/14573.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000567-1	1.227,47	1.501.0000	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado de processo judicial nº 0000157-81.2022.5.23.0051, tendo como beneficiários RODRIGO S. NASCIMENTO (CPF 011.653.631-43), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ: 29.979.036/0003-02) e WILLIAN W. S. DOS SANTOS (CPF 050.90.979..691-54). Protocolo PGE-PRO-2023/14573.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000568-1	21.933,73	1.501.0000	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado de processo judicial nº 0000157-81.2022.5.23.0051, tendo como beneficiários RODRIGO S. NASCIMENTO (CPF 011.653.631-43), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ: 29.979.036/0003-02) e WILLIAN W. S. DOS SANTOS (CPF 050.90.979..691-54). Protocolo PGE-PRO-2023/14573.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000569-8	8.030,64	1.501.0000	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado de processo judicial 0019547-42.2008.8.11.0041, tendo como beneficiário SARMENTO FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ04.397.487/0001-49). Protocolo
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000570-1	5.537,38	1.501.0000	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado de processo judicial 1000286-72.2018.8.11.0090, tendo como beneficiário JOANA LAZARA GARCIA MARTINS MACHADO. Protocolo PGE-PRO-2023/17494.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000573-6	89,92	1.501.0000	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM COLETAS E ENTREGAS DE PEQUENAS CARGAS (MOTO FRETE). Nota fiscal 1999, emitida em 02/01/2024, Mês de referência 12/23, OS 36/2023, Contrato 020/2020, vigência 22/07/23 a 21/07/2024. Protocolo DETRAN-PRO 2023/0632
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000575-2	334,63	1.501.0000	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento e RPV vinculado de processo judicial 0000033-88.2022.5.23.0022, dos seguintes favorecidos Instituto Nacional do Seguro Social(CNPJ 29.979.036/0001-40); MARIELE ANICÉSIO DE OLIVEIRA (CPF 038.916.271-06) PAULO HENRIQUE ALMEIDA TAVARES(CPF 036.453.061-88). Protocolo PGE-PRO-2023/17693.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000576-0	885,82	1.501.0000	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento e RPV vinculado de processo judicial 0000033-88.2022.5.23.0022, dos seguintes favorecidos Instituto Nacional do Seguro Social(CNPJ 29.979.036/0001-40); MARIELE ANICÉSIO DE OLIVEIRA (CPF 038.916.271-06) PAULO HENRIQUE ALMEIDA TAVARES(CPF 036.453.061-88). Protocolo PGE-PRO-2023/17693.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000577-9	17.716,48	1.501.0000	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	RPV. Valor referente pagamento e RPV vinculado de processo judicial 0000033-88.2022.5.23.0022, dos seguintes favorecidos Instituto Nacional do Seguro Social(CNPJ 29.979.036/0001-40); MARIELE ANICÉSIO DE OLIVEIRA (CPF 038.916.271-06) PAULO HENRIQUE ALMEIDA TAVARES(CPF 036.453.061-88). Protocolo PGE-PRO-2023/17693.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000578-7	2.000,19	1.501.0000	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	RPV. Valor referente pagamento RPV vinculado de processo judicial nº 0005919-53.2017.8.11.0046, tendo como beneficiário VIVIENE BARBOSA SILVA (CPF 518.947.771-15). Protocolo DETRAN-PRO-2024/00840.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000579-5	0,59	1.501.0000	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	FABRICAÇÃO CARIMBRO SOB DEMANDA. Nota Fiscal 8687, emitida em 10/01/2024, ordem de serviço 019 e 020/23, contrato 014/21, vigência 02/03/23 a 01/03/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/0529.
2024	29/01/2024	19301.0001.24.000581-7	2.559,44	1.501.0000	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2023, PÁTIO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS, 2º CRT DE RONDONÓPOLIS, Contrato 004/2015, Vigência 08/10/2022 a 08/10/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00146
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000586-8	35.900,00	1.703.0000	04054	2017.04954-3	IDPROMO COMERCIAL EIRELI-EPP	nº 14430 conforme contrato nº05/2023 nota do sigpat nº2024/000003 DETRAN-PRO-2024-00350
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000587-6	756,25	1.703.0000	04055	2014.00950-8	Rosane Gerda Prachthausen Polzi	Conduzir veículo oficial e acompanhar a diretora em participação no Congresso Municipal de Segurança Pública em Sorriso, respondendo a convite da Prefeitura. Além de acompanhar a Diretora À visita técnica do GT PNATRANS em SINOP. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01571
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000594-9	47.320,06	1.501.0000	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	Atendimento conforme contrato nº038/2022, nota do SIGPAT nº2024/000006 DETRAN-PRO-2024/01359
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000595-7	4.029,78	1.501.0000	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP	2 Atendimento conforme contrato nº038/2022, nota do SIGPAT nº2024/000006 DETRAN-PRO-2024/01359
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000596-5	2.941,17	1.501.0000	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	1 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês referência 12/2023, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/23 a 20/11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0418.
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000597-3	1.665,51	1.501.0000	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	2 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês referência 12/2023, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/23 a 20/11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0418.
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000598-1	142,18	1.501.0000	00777	2010.01393-4	Jair Frasson	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2023, PÁTIO DE APREENSÃO SINOP, Contrato 003/2016, Vigência 21/03/2023 a 20/03/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00148
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000599-1	197,55	1.501.0000	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	3 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês referência 12/2023, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/23 a 20/11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0418
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000600-7	2.309,44	1.501.0000	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência 12/2023, PÁTIO DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS, 2º CRT DE RONDONÓPOLIS e VISTORIA PESADA, Contrato 004/2015, Vigência 08/10/2022 a 08/10/2027, Protocolo DETRAN-PRO-2024/00147
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000601-5	1.179,71	1.501.0000	00777	2021.03001-0	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER	GSC1 COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS. Referente despesas Mês 12/23 para pagamento, considerando que o DETRAN é responsável pelo pagamento das despesas com energia elétrica, água gelada, para o ar-condicionado e IPTU(carnê) do Núcleo de Atendimento Goiabeiras Shoppings, conforme Termo de Aditamento ao Contrato de Comodato para cessão de uso de imóvel nº 001/2017/DETRAN-MT. DETRAN-PRO-2024-01854
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000602-3	401,38	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	1 LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês referência 12/2023, 56ª CRT Marcelândia, Contrato 001/2012, vigência 21/11/23 a 20/11/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0418.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000603-1	19,67	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/ct/88 Artº 157	2 Atendimento conforme contrato nº038/2022, nota do SIGPAT nº2024/000006 DETRAN-PRO-2024/01359
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000604-1	330,00	1.501.0000	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/24, Matrícula 320, Fatura 1886937, Hidrômetro A21G039565, CRT Água Boa. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01442.
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000605-8	81,95	1.501.0000	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal	Fatura de Água 4CRT Cáceres, Matrícula 177772-6, Referência 01/2024, DETRAN-PRO-2024/01607
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000606-6	152,98	1.501.0000	00777	2000.03679-5	Empresa de Saneamento de Nobres Ltda	FATURA ÁGUA nº G04-000,078, matrícula 90567-4, hidrômetro A16S055798, mês de 01/2024, Ciretran de Nobres. Protocolo DETRAN-PRO-2023/01578
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000607-4	2.268,75	1.501.0000	00777	2011.03462-5	Wilton Ortega de Souza	Aplicar exames Práticos no município de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01722
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000608-2	1.663,75	1.501.0000	00777	2010.06422-9	Emerson Alves Sabino	Aplicar exames Práticos nos municípios de: União do Sul, Ipiranga do Norte, Nova Ubitatã. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01723
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000609-0	789,28	1.501.0000	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E PEÇAS, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM DE SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES MECÂNICOS POR FACE MENSAL. Nota Fiscal 1187, emitida em 05/01/2024, contrato 06/22, vigência 03/02/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0734
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000610-4	1.966,25	1.501.0000	00777	2010.00777-2	Diego Aparecido Mendes Miranda	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Juscimeira, Jaciara, São Pedro da Cipa. Protocolo DETRAN-PRO-2024-01724
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000611-2	1.966,25	1.501.0000	00777	2007.06566-1	Mauro Marcelo Wagner	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Juscimeira, Jaciara, São Pedro da Cipa. Protocolo DETRAN-PRO-2024-01726
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000612-0	1.966,25	1.501.0000	00777	2017.00983-5	Eli de Sousa Leandro	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Juscimeira, Jaciara, São Pedro da Cipa. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01727
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000613-9	1.361,25	1.501.0000	00777	2018.04377-8	Antonio Furtado Gomes	Aplicar exames Práticos nos municípios de: União do Sul, Ipiranga do Norte, Nova Ubitatã. Protocolo DETRAN-PRO-2024-01728
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000614-7	2.268,75	1.501.0000	00777	2014.01995-3	Júlio César Massaia	Aplicar exames Práticos no município de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01730
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000615-5	9.210,72	1.501.0000	00777	2000.12612-3	Supridatas Comércio de Móveis Ltda	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E PEÇAS, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM DE SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES MECÂNICOS POR FACE MENSAL. Nota Fiscal 1187, emitida em 05/01/2024, contrato 06/22, vigência 03/02/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0734
2024	30/01/2024	19301.0001.24.000616-3	8.527,70	1.501.0000	00777	2000.12612-3	Supridatas Comércio de Móveis Ltda	complementar MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS E PEÇAS, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM DE SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES MECÂNICOS POR FACE MENSAL. Nota Fiscal 1187, emitida em 05/01/2024, contrato 06/22, vigência 03/02/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0734
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000623-6	90.940,75	1.501.0000	00777	2017.05484-9	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	NF 1311 MES 11/2023, SERVIÇO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1,2 E 3 NÍVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DETRAN-PRO-2023/30000
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000624-4	90.940,75	1.501.0000	00777	2017.05484-9	CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	NF 1310 MES 10/2023, IC 44/2023 SERVIÇO DE SUPORTE TECNOLÓGICO DE 1,2 E 3 NÍVEL AO AMBIENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DETRAN-PRO-2023/29999



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-N Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000627-9	156.410,49	1.501.0000	00777	2018.01767-1	Máxima Terceirizações de Serviços LTDA	COMPL Nota Fiscal 3093 (Várzea Grande) emitida em 26/01/24, e Nota Fiscal 3094(Cuiabá) emitida em 26/01/24, mês de referência JANEIRO/24, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2023 a 28/04/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0728 Hist. Comp. : DIGO, MES REF 12/2023 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000628-7	578,83	1.501.0000	00777	2023.17296-3	Welison Francisco Braga	PROTOCOLO 00211/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificadade Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de Trânsito de Rondonópolis-MT. Referência: Dezembro de 2023
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000629-5	578,83	1.501.0000	00777	2023.17285-8	Jose Generoso da Silva Filho	PROTOCOLO 00211/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificadade Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de Trânsito de Rondonópolis-MT. Referência: Dezembro de 2023
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000630-9	578,83	1.501.0000	00777	2023.17280-7	Danielle Regina de Souza	PROTOCOLO 00211/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificadade Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de Trânsito de Rondonópolis-MT. Referência: Dezembro de 2023
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000631-7	600,86	1.501.0000	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	COMPL Nota Fiscal 3093 (Várzea Grande) emitida em 26/01/24, e Nota Fiscal 3094(Cuiabá) emitida em 26/01/24, mês de referência JANEIRO/24, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2023 a 28/04/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0728 Hist. Comp. : DIGO, MES REF 12/2023 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000633-3	10.818,70	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	COMPL Nota Fiscal 3093 (Várzea Grande) emitida em 26/01/24, e Nota Fiscal 3094(Cuiabá) emitida em 26/01/24, mês de referência JANEIRO/24, Contrato 004/2019, vigência 29/04/2023 a 28/04/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/0728 Hist. Comp. : DIGO, MES REF 12/2023 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000634-1	3,21	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA nº 68896012024001, Ciretran de Canarana, Matrícula 6889-6, mês 01//2024, Hidrômetro Y188668234, Protocolo DETRAN-PRO-2024/01481.
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000635-1	63,69	1.501.0000	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA ÁGUA nº 68896012024001, Ciretran de Canarana, Matrícula 6889-6, mês 01//2024, Hidrômetro Y188668234, Protocolo DETRAN-PRO-2024/01481.
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000636-8	6,62	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA nº 150008820, Ciretran de Guarantã do Norte, Mês 01/2024, matrícula 434997-0, Hidrômetro Y17S485524, Protocolo DETRAN-PRO-2024/01627.
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000637-6	131,32	1.501.0000	00777	2001.09974-0	Aguas de Guaranta	FATURA ÁGUA nº 150008820, Ciretran de Guarantã do Norte, Mês 01/2024, matrícula 434997-0, Hidrômetro Y17S485524, Protocolo DETRAN-PRO-2024/01627.
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000638-4	578,83	1.501.0000	00777	2023.17283-1	Fernando Dutra Rivelo	PROTOCOLO 00211/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificadade Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de Trânsito de Rondonópolis-MT. Referência: Dezembro de 2023 (complementar)
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000639-2	578,83	1.501.0000	00777	2017.05119-1	Edilson da Silva Rosmaninho	PROTOCOLO 00211/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificadade Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de Trânsito de Rondonópolis-MT. Referência: Dezembro de 2023 (complementar)
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000640-6	578,83	1.501.0000	00777	2013.08940-0	Rosana Fernandes Cadide Santos	PROTOCOLO 00211/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao Processo de Pagamento da Jornada Voluntária Gratificadade Fiscalização de Trânsito: Lei nº 11.994/2023 - Agentes Municipais de Trânsito de Rondonópolis-MT. Referência: Dezembro de 2023 (complementar)
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000641-4	140,90	1.501.0000	00777	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	FATURA ÁGUA nº 14.202421734048, Ciretran de Chapada dos Guimarães, Mês de 01/2024, Unidade Consumidora 286060-0, Protocolo DETRAN-PRO-2024/01967.
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000642-2	111,86	1.501.0000	00777	2022.19581-1	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	FATURA DE ÁGUA nº G03-000.087 , Ciretran de Rosário Oeste, Mês 01/2024, Matrícula 000001927-5, Hidrômetro A22R055367 , DETRAN-PRO-2024/01646.
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000643-0	6,69	1.501.0000	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA DE ÁGUA nº 150006788, Mês 01/2024, Ciretran de Marcelândia, Matrícula 429555-2, Hidrômetro Y15S538590, DETRAN-PRO-2023/01903.
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000644-9	132,72	1.501.0000	00777	2004.06794-6	Águas de Marcelândia Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150006788, Mês 01/2024, Ciretran de Marcelândia, Matrícula 429555-2, Hidrômetro Y15S538590, DETRAN-PRO-2023/01903.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

*Exercício igual a 2024

Unidade Orçamentária igual a 19301

Indicativo de Situação (1-Normal / 3-Estornado / 5-Estorno) igual a Normal

Indicativo de Situação da Transmissão (0-Não Transmitido / 1-RE / 2-Transmitido / 3-Efetivada / 4-Falha) igual a Efetivada

Exercício	Data NOB	Nº NOB	Valor NOB	Fonte	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000645-7	24,32	1.501.0000	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/24, 28ª CRT Mirassol D'Oeste, Guia 00031035401001, Ligação 1152-6, Hidrômetro SHU00038016. Protocolo DETRAN-PRO-2023/01691
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000646-5	132,67	1.501.0000	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA. Mês de referência 01/24, 28ª CRT Mirassol D'Oeste, 31040300101, Ligação 9892-5, Hidrômetro Y14S0910305. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01695
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000647-3	151,25	1.703.0000	04054	2001.09936-7	Hosan Luiz Monteiro de Arruda	Ação Educativa de Trânsito nas campanhas de Carnaval, cujo objetivo é informar, mobilizar, prevenir e alertar condutores e pedestres acerca dos comportamentos de risco e dos comportamentos seguros durante essas festividades. Solicitado pelo realizador do evento FEIJOFOLIA a realizar-se nessa data, onde será montada uma tenda para as abordagens com foco principalmente no consumo de bebidas
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000648-1	151,25	1.703.0000	04055	2015.07624-1	Henry César da Silveira Ferreira	Participar de ação de educação para o trânsito, com abordagem ao cidadão, amigo da rodada, montagem de tenda e orientações educativas no evento feijofolia na cidade de chapada. Protocolo DETRAN-PRO-2024/01720
2024	31/01/2024	19301.0001.24.000649-1	94,62	1.501.0000	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA nº 00031040500101, Matrícula 9961-0, Mês 01/24, Ciretran de Mirassol D'Oeste, Guia 00031040500101, Ligação 9961-0, Hidrômetro Y14S0474518, Protocolo DETRAN-PRO-2023/01706.
2024	30/01/2024	19301.0032.24.000003-3	870,00	1.501.0000	00777	2020.00537-3	VALLE SOLUCOES TECNOLOGICAS E MOBILIARIO LTDA	Referente a aquisição de álcool gel para GMM, contrato nº029/2022, sigpat nº2023/000038 DETRAN-PRO-2023/07571

9.939.369,89