



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009378-3	1.501.0000	01/10/2024	20.638,41	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS LTDA	Pagamento 01/08/2024 NF 2136 referente a 01/08/2024 a 31/08/2024, CRT 053/2023 relativo a Locação de Veículos Administrativos, vigência 06/10/2023 a 05/10/2025, DETRAN-PRO-2024/25405
2024	19301.0001.24.009379-1	1.501.0000	01/10/2024	372,40	00777	2023.09623-1	M CORREA HUGUENEY	Pagamento denf 117 serviço de lavagem de veículos ic 044/2024 DETRAN-PRO-2024/25407
2024	19301.0001.24.009380-5	1.501.0000	01/10/2024	5,93	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150037540, matrícula 332787-6, Mês referência 09/2024, 17ª CRT Nortelândia. Protocolo DETRAN-PRO2024/25905.
2024	19301.0001.24.009381-3	1.501.0000	01/10/2024	117,57	00777	2002.15166-4	Agua de Nortelandia Ltda	FATURA ÁGUA 150037540, matrícula 332787-6, Mês referência 09/2024, 17ª CRT Nortelândia. Protocolo DETRAN-PRO2024/25905.
2024	19301.0001.24.009382-1	1.501.0000	01/10/2024	11,94	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17403/1, emitida em 02/09/2024, mês de referência 08/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/23 a 03/03/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/25006
2024	19301.0001.24.009383-1	1.501.0000	01/10/2024	15,14	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17403/1, emitida em 02/09/2024, mês de referência 08/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/23 a 03/03/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/25006
2024	19301.0001.24.009384-8	1.501.0000	01/10/2024	19,81	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17403/1, emitida em 02/09/2024, mês de referência 08/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/23 a 03/03/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/25006
2024	19301.0001.24.009385-6	1.501.0000	01/10/2024	31,92	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17403/1, emitida em 02/09/2024, mês de referência 08/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/23 a 03/03/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/25006
2024	19301.0001.24.009386-4	1.501.0000	01/10/2024	34,71	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17403/1, emitida em 02/09/2024, mês de referência 08/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/23 a 03/03/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/25006
2024	19301.0001.24.009387-2	1.501.0000	01/10/2024	52,83	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17403/1, emitida em 02/09/2024, mês de referência 08/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/23 a 03/03/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/25006
2024	19301.0001.24.009388-0	1.501.0000	01/10/2024	57,07	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17403/1, emitida em 02/09/2024, mês de referência 08/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/23 a 03/03/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/25006
2024	19301.0001.24.009389-9	1.501.0000	01/10/2024	61,34	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17403/1, emitida em 02/09/2024, mês de referência 08/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/23 a 03/03/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/25006
2024	19301.0001.24.009390-2	1.501.0000	01/10/2024	11.105,85	00777	2019.03540-1	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17403/1, emitida em 02/09/2024, mês de referência 08/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/23 a 03/03/24. Protocolo DETRAN-PRO-2023/25006
2024	19301.0001.24.009391-0	2.501.0000	01/10/2024	9.236,88	00777	2024.06521-4	CENTRAO ESCOLA DE TRANSITO CUIABA LTDA	CNH SOCIAL. CENTROAO ESCOLA DE TRANSITO CUIABA LTDA, CNPJ 30.537.570/0001-86, NF 7, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/09/2024, Data do Atesto 30/09/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 001/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23693
2024	19301.0001.24.009392-9	2.501.0000	01/10/2024	5.814,59	00777	2022.07173-1	CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR EIRELI	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR LTDA CNPJ 42.926.237/0001-48, NF 120, Valor referente pagamento CURSO TEORICO 15 ALUNOS, Emitida em 10/09/2024, Data do Atesto 27/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.011/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25589
2024	19301.0001.24.009393-7	2.501.0000	01/10/2024	4.850,12	00777	2002.15171-0	AUTO ESCOLA KONKISTA LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA KONKISTA LTDA, CNPJ 02.866.497/0001-50, NF 3, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 20/09/2024, Data do Atesto 27/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 007/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25712
2024	19301.0001.24.009394-5	1.501.0000	01/10/2024	151,58	00777	2022.19581-1	AGUAS DE ROSARIO OESTE SPE LTDA	FATURA ÁGUA G03-000.098, mês de referência 09/2024, CRT Rosário Oeste, Matrícula 19275, Hidrômetro A17G203246. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26017
2024	19301.0001.24.009395-3	1.501.0000	01/10/2024	1.040,59	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento 01/08/2024 NF 2136 referente a 01/08/2024 a 31/08/2024, CRT 053/2023 relativo a Locação de Veículos Administrativos, vigência 06/10/2023 a 05/10/2025, DETRAN-PRO-2024/25405
2024	19301.0001.24.009396-1	1.501.0000	01/10/2024	29,25	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	FATURA ÁGUA 342559, Mês referência 09/2024, 59ª CRT VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, Matrícula 106-6, Hidrômetro A10B580202. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26010
2024	19301.0001.24.009397-1	1.501.0000	01/10/2024	13,61	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 31908995, Matrícula 428030-0, Mês 09/2024, 27ª CRT Pontes e Lacerda. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25968
2024	19301.0001.24.009398-8	1.501.0000	01/10/2024	269,91	00777	2001.10541-3	Agua de Pontes e Lacerda Ltda	FATURA ÁGUA 31908995, Matrícula 428030-0, Mês 09/2024, 27ª CRT Pontes e Lacerda. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25968
2024	19301.0001.24.009399-6	1.501.0000	02/10/2024	550,04	00777	2023.04056-0	PLANO DE BENEFICIOS PREVCOM MT	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MES DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009400-3	2.501.0000	02/10/2024	21,14	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA INOVACAO LTDA CNPJ 17.763.118/0001-74, NF 53, Valor referente pagamento curso de prática de direção veicular, Emitida em 23/09/2024, Data do Atesto 26/09/2024 Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 002/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25464
2024	19301.0001.24.009401-1	1.501.0000	02/10/2024	4.037,93	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	11ª Medição 01/07/2024 A 31/07/2024 do Contrato nº 057/2023 -VIGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF 741 DETRAN-PRO-2024/25260
2024	19301.0001.24.009402-1	2.501.0000	02/10/2024	42,73	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	CNH SOCIAL. EMPRESA LARA & LOFFLER LARA LTDA CNPJ 10.389.967/0001-60, NF 246, Valor referente pagamento CURSO DE PRATICA DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 06/09/2024, Data do Atesto 20/09/2024 Mês referente JULHO/2024, Contrato n.017/2024/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24952
2024	19301.0001.24.009403-8	1.501.0000	02/10/2024	7,60	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento denf 117 serviço de lavagem de veículos ic 044/2024 DETRAN-PRO-2024/25407
2024	19301.0001.24.009404-6	2.501.0000	02/10/2024	256,32	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CENTROAO ESCOLA DE TRANSITO CUIABA LTDA, CNPJ 30.537.570/0001-86, NF 7, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/09/2024, Data do Atesto 30/09/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 001/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23693
2024	19301.0001.24.009405-4	2.501.0000	02/10/2024	118,66	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR LTDA CNPJ 42.926.237/0001-48, NF 120, Valor referente pagamento CURSO TEORICO 15 ALUNOS, Emitida em 10/09/2024, Data do Atesto 27/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.011/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25589
2024	19301.0001.24.009406-2	1.501.0000	02/10/2024	151,25	00777	2006.07475-3	Leandra Francisco Alves de Souza	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Olímpia. DETRAN-PRO-2024/26000



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009407-0	1.501.0000	02/10/2024	1.361,25	00777	2023.06425-7	Leticia Guarim Fukuy	ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. DETRAN-PRO-2024/26023
2024	19301.0001.24.009408-9	1.501.0000	02/10/2024	1.361,25	00777	2021.05549-8	Joadilson Pedroso Rodrigues	ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. DETRAN-PRO-2024/26028
2024	19301.0001.24.009409-7	1.501.0000	02/10/2024	1.663,75	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Mudança da CIRETRAN de Alta Floresta. DETRAN-PRO-2024/26107
2024	19301.0001.24.009410-0	1.501.0000	02/10/2024	1.452,50	00777	2007.02224-3	Leandro Santos de Brito	Participar do evento Maratona Linguagem Simples para a Cidadania da Câmara dos Deputados. DETRAN-PRO-2024/26081
2024	19301.0001.24.009411-9	1.501.0000	02/10/2024	1.361,25	00777	2006.06222-4	Anderson Freitas de Magalhaes	Realizar a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de tecnologia da informação na Agência Vip de SINOP; Realizar a manutenção preventiva e corretiva e a mudança de endereço de equipamentos de tecnologia da informação na CIRETRAN de Alta Floresta. DETRAN-PRO-2024/26080
2024	19301.0001.24.009412-7	1.501.0000	02/10/2024	1.361,25	00777	2016.00782-0	Pedro Rosa Neto	Realizar a manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de tecnologia da informação na Agência Vip de SINOP; Realizar a manutenção preventiva e corretiva e a mudança de endereço de equipamentos de tecnologia da informação na CIRETRAN de Alta Floresta. DETRAN-PRO-2024/26079
2024	19301.0001.24.009413-5	1.501.0000	02/10/2024	1.361,25	00777	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	DESLOCAMENTO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO DE TELEFONES DIGITAIS NOS MUNICIPIOS DE TORIXOREU, FOXOREU, GUIRATINGA E PRIMAVERA DO LESTE. LEVANTAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA INTERVENÇÃO PREDIAL. DETRAN-PRO-2024/26075
2024	19301.0001.24.009414-3	1.501.0000	02/10/2024	1.925,80	00777	2021.03001-0	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER	20240900050 Nota de débito GSC010/106 TERMO COMODATO SHOPPING GOIABEIRAS para cessão de uso imóvel comercial nº 001/2017/DETRAN-MT. Referente ao Mês 09/2024,10/2024 para pagamento das despesas com energia elétrica, água gelada, ar-condicionado e IPTU(carnê). DETRAN-PRO-2024/26108
2024	19301.0001.24.009415-1	1.501.0000	02/10/2024	5.758,29	00777	2021.09156-7	GUARANI CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2655, referente a SETEMBRO/2024, CONTRATO 009/2022, DETRAN CUIABÁ, DETRAN-PRO-2024-26150
2024	19301.0001.24.009416-1	1.501.0000	02/10/2024	151,25	00777	2018.06388-4	Marcia Ramalho Teixeira	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Olimpia. DETRAN-PRO-2024/26037
2024	19301.0001.24.009417-8	1.501.0000	02/10/2024	42,80	00777	2001.01997-5	Sto Antonio do Levrger - D.m.s Depart. Mun. de Saneamento	FATURA ÁGUA 1.019.626. Mês de referência 09/2024, 38º CRT SANTO ANTONIO DO LEVERGER, unidade Consumidora 2.414.119, localização 1.1.60.550. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26091
2024	19301.0001.24.009418-6	1.501.0000	02/10/2024	151,25	00777	2007.00618-3	Maurício de Carvalho	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Olimpia. DETRAN-PRO-2024/26036
2024	19301.0001.24.009419-4	1.501.0000	02/10/2024	1.361,25	00777	2013.04532-2	Marcos Antonio Moreira Alves	Realizar atividade de visita técnica para alinhamento de procedimentos de habilitação e veículos nos municípios de Nova Olímpia, Arenópolis, Barra do Bugres e Denise. DETRAN-PRO-2024/26035
2024	19301.0001.24.009420-8	1.501.0000	02/10/2024	1.361,25	00777	2022.02880-1	Marcos Sergio de Araujo	ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. DETRAN-PRO-2024/26031
2024	19301.0001.24.009421-6	2.501.0000	02/10/2024	1.335,29	00777	2024.06040-9	RIBEIRO DE SOUZA & VITAL LTDA	CNH SOCIAL. RIBEIRO DE SOUZA & VITAL LTDA, CNPJ 24.798.429/0001-34, NF 1203, Valor referente pagamento de exame de aptidão de física e mental. Emitida em 30/09/2024, Data do Atesto 01/10/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 037/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25881
2024	19301.0001.24.009422-4	1.501.0000	02/10/2024	795,67	00777	2001.00405-6	Águas de Primavera Ltda	FATURA ÁGUA 150297760 Mês de referência 09/2024, 40º CRT Primavera do Leste, matrícula 434553-3,Hidrômetro Y17T067629. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26128
2024	19301.0001.24.009423-2	1.501.0000	02/10/2024	490,19	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTÂNCIA E VPN. Nota fiscal 2456, e 25818 emitida em 26/09/24 Período de apuração 21/08/24 a 20/09/24, Mês de referência 09/24, contrato 022/23. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26008.
2024	19301.0001.24.009424-0	2.501.0000	02/10/2024	395,55	00777	2024.06676-8	M. R. DE P. BARRA	CNH SOCIAL. M. R. DE P. BARRA, CNPJ 33.188.297/0001-10, NF 151, Valor referente pagamento de curso teórico técnico. Emitida em 30/09/2024, Data do Atesto 30/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 063/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25902
2024	19301.0001.24.009425-9	2.501.0000	02/10/2024	32,22	00777	1995.11753-9	Prefeitura de Santo Antonio de Levrger	CNH SOCIAL. EMPRESA AAUTO ESCOLA ESTRELA LTDA CNPJ 02.019.088/0002-08, NF 902, Valor referente pagamento CURSO TEORICO - TECNICO , Emitida em 26/09/2024, Data do Atesto 30/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.100/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25808
2024	19301.0001.24.009426-7	2.501.0000	02/10/2024	758,88	00777	2024.06649-0	AUTO ESCOLA ESTRELA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AAUTO ESCOLA ESTRELA LTDA CNPJ 02.019.088/0002-08, NF 902, Valor referente pagamento CURSO TEORICO - TECNICO , Emitida em 26/09/2024, Data do Atesto 30/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.100/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25808
2024	19301.0001.24.009427-5	2.501.0000	02/10/2024	2.120,46	00777	2024.06416-1	M T MARIAMA	CNH SOCIAL. M T MARIAMA, CNPJ 02.504.594/0001-01, NF 144, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 20/09/2024, Data do Atesto 01/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 016/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25999
2024	19301.0001.24.009428-3	2.501.0000	02/10/2024	164,33	00777	1995.11753-9	Prefeitura de Santo Antonio de Levrger	CNH SOCIAL. EMPRESA AAUTO ESCOLA ESTRELA LTDA CNPJ 02.019.088/0002-08, NF 901, Valor referente pagamento CURSO TEORICO - TECNICO , Emitida em 27/08/2024, Data do Atesto 30/09/2024 Mês referente JULHO/2024, Contrato n.º 100/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25873



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009429-1	2.501.0000	02/10/2024	7.035,11	00777	2024.06649-0	AUTO ESCOLA ESTRELA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AAUTO ESCOLA ESTRELA LTDA CNPJ 02.019.088/0002-08, NF 901, Valor referente pagamento CURSO TEORICO - TECNICO , Emitida em 27/08/2024, Data do Atesto 30/09/2024 Mês referente JULHO/2024, Contrato n.º 100/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25873
2024	19301.0001.24.009430-5	2.501.0000	02/10/2024	2.045,55	00777	2024.06187-1	PERSONA CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. PERSONA CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 45.606.136/0001-88, NF 202400000000340, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 01/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 112/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26015
2024	19301.0001.24.009431-3	1.501.0000	02/10/2024	140,90	00777	2001.08815-2	Saae/chapada - Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Chapada Dos Guimarães	FATURA ÁGUA 14-202452575016-28, Unidade Consumidora 286060-0, hidrometro A19S185038, mês de 09/2024, Ciretran de Chapada dos Guimarães, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26148
2024	19301.0001.24.009432-1	2.501.0000	02/10/2024	1.213,90	00777	2024.07896-0	REINALDO ALMEIDA GIL	CNH SOCIAL. REINALDO ALMEIDA GIL, CNPJ 19.824.603/0001-36, NF 202400000001324, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 01/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 065/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26022
2024	19301.0001.24.009433-1	2.501.0000	02/10/2024	18,88	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EMPRESA TRANSGRACAS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 49.484.685/0001-88, NF 296, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 01/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.136/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26069
2024	19301.0001.24.009434-8	2.501.0000	02/10/2024	45,31	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA TRANSGRACAS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 49.484.685/0001-88, NF 296, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 01/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.136/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26069
2024	19301.0001.24.009435-6	2.501.0000	02/10/2024	879,91	00777	2024.06240-1	TRANSGRACAS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA TRANSGRACAS AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 49.484.685/0001-88, NF 296, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 01/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.136/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26069
2024	19301.0001.24.009436-4	1.501.0000	02/10/2024	1.651,20	00777	2024.03136-0	Samela Hurtado de Oliveira	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009437-2	1.501.0000	02/10/2024	1.859,10	00777	2024.06972-4	Ana Paula da Silva Ohland	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009438-0	1.501.0000	02/10/2024	1.860,50	00777	2024.04603-1	Gleycielle Duarte da Silva	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009439-9	1.501.0000	02/10/2024	1.904,65	00777	2022.14001-4	Lorena Tapajos do Espírito Santo	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009440-2	1.501.0000	02/10/2024	1.904,65	00777	2024.01017-7	Juliana Paula Gomes	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009441-0	1.501.0000	02/10/2024	1.948,80	00777	2021.02366-9	Jessica de Fatima Reiners Morelli	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009442-9	1.501.0000	02/10/2024	1.948,80	00777	2023.09052-5	Keli de Souza Ferreira	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009443-7	1.501.0000	02/10/2024	1.948,80	00777	2017.05185-8	Alfredo Tailon Rodrigues de Arruda	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009444-5	1.501.0000	02/10/2024	1.964,45	00777	2019.00071-1	Natienny Moraes da Silva	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009445-3	1.501.0000	02/10/2024	1.964,45	00777	2019.07194-5	Bianca Antonia Dos Santos	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009446-1	1.501.0000	02/10/2024	1.994,35	00777	2023.04575-9	Janaina da Guia Silva	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009447-1	1.501.0000	02/10/2024	2.024,25	00777	2024.03135-2	Neide da Silva Vidal	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009448-8	1.501.0000	02/10/2024	2.024,25	00777	2021.04440-2	Francisco Sampaio Oliveira	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009449-6	1.501.0000	02/10/2024	2.039,90	00777	2023.03490-0	Pamela Cristina de Souza Oliveira	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009450-1	1.501.0000	02/10/2024	2.069,80	00777	2024.01996-4	Beatriz Regina Ferreira da Silva	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699



Exercicio	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009451-8	1.501.0000	02/10/2024	2.099,70	00777	2024.04607-4	Maria Aparecida Batista	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009452-6	1.501.0000	02/10/2024	2.099,70	00777	2023.02096-9	Wangridy Barbarela de Abreu Costa	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009453-4	1.501.0000	02/10/2024	2.099,70	00777	2024.01016-9	Jean Carlos de Mello Batista	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009454-2	1.501.0000	02/10/2024	2.099,70	00777	2011.04618-6	Jonas Teixeira de Andrade	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009455-0	1.501.0000	02/10/2024	2.099,70	00777	2024.04601-5	Anderson Castravechi	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009456-9	1.501.0000	02/10/2024	2.099,70	00777	2023.08722-2	Evandro Batista Fonseca de Jesus	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009457-7	2.501.0000	02/10/2024	2.360,25	00777	2024.06084-0	ALINE GRACIELA APARECIDA MACHADO	CNH SOCIAL. ALINE GRACIELA APARECIDA MACHADO, CNPJ 23.102.492/0001-21, NF 229, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 01/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 098/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26025
2024	19301.0001.24.009458-5	2.501.0000	02/10/2024	944,10	00777	2024.06090-5	AJIC - CLINICA PSICOLOGIA CREDENCIADA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AJIC - CLINICA PSICOLOGIA CREDENCIADA LTDA CNPJ 32.318.892/0001-60, NF 507, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLOGICA, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 01/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.078/2018/GP/DETRAN/MT, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26063
2024	19301.0001.24.009459-3	2.501.0000	02/10/2024	157,35	00777	2024.06180-4	ADELAIDE A. M. VERGES S. DA SILVA & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA ADELAIDE A. M. VERGES S. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ 32.871.492/0001-87, NF 301, Valor referente pagamento SERVIÇO DE PSICOLOGIA, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 01/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.108/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26030
2024	19301.0001.24.009460-7	2.501.0000	02/10/2024	5.683,09	00777	2024.06450-1	LARA & LOFFLER LARA LTDA	CNH SOCIAL. LARA & LOFFLER LARA LTDA, CNPJ 10.389.967/0001-60, NF 247, Valor referente pagamento de curso de prática de direção jurídico, Emitida em 06/09/2024, Data do Atesto 26/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25574
2024	19301.0001.24.009461-5	1.501.0000	02/10/2024	303,07	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2655, referente a SETEMBRO/2024, CONTRATO 009/2022, DETRAN CUIABÁ, DETRAN-PRO-2024-26150
2024	19301.0001.24.009463-1	1.501.0000	02/10/2024	2.362,11	00777	1995.07885-1	Prefeitura de Marcelandia	REEMBOLSO. Valor referente pagamento reembolso de Cessão do servidor Macgyver Cunha Catarino Nascimento da Prefeitura de Marcelandia - MT, referente ao mês de SETEMBRO/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26083.
2024	19301.0001.24.009464-1	1.501.0000	02/10/2024	7.871,52	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTANCIA E VPN. Nota fiscal 2456,e 25818 emitida em 26/09/24 Período de apuração 21/08/24 a 20/09/24, Mês de referência 09/24, contrato 022/23. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26008.
2024	19301.0001.24.009465-8	1.501.0000	02/10/2024	1.850,69	00777	2002.11850-0	Servico Federal de Processamento de Dados - SERPRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO DE REDE DE LONGA DISTANCIA E VPN. Nota fiscal 2456,e 25818 emitida em 26/09/24 Período de apuração 21/08/24 a 20/09/24, Mês de referência 09/24, contrato 022/23. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26008.
2024	19301.0001.24.009466-6	2.501.0000	02/10/2024	299,11	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. LARA & LOFFLER LARA LTDA, CNPJ 10.389.967/0001-60, NF 247, Valor referente pagamento de curso de prática de direção jurídico, Emitida em 06/09/2024, Data do Atesto 26/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25574
2024	19301.0001.24.009467-4	1.501.0000	02/10/2024	9.591,88	00777	2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	FORNECIMENTO DE CHIPS DADOS MÓVEIS. Fatura 043330011/08/2024 , mês de referência 08/2024, contrato 031/22, vigência 31/05/24 a 30/05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26143
2024	19301.0001.24.009468-2	1.501.0000	02/10/2024	51.117,16	00777	2022.12189-3	Global Serviços e Engenharia LTDA	REFORMA DA 60ª CRT BRASNORTE 17ª MEDIÇÃO. Nota Fiscal 1591, emitida em 15/07/2024, 18ª medição, período 01/08/24 a 30/08/24, contrato 065/22, vigência 29/08/2023 a 24/02/2024,prazo de vigencia ate 28/08/2024 Protocolo DETRAN-PRO-2024/25566
2024	19301.0001.24.009469-0	1.501.0000	02/10/2024	483,62	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FORNECIMENTO DE CHIPS DADOS MÓVEIS. Fatura 043330011/08/2024 , mês de referência 08/2024, contrato 031/22, vigência 31/05/24 a 30/05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26143
2024	19301.0001.24.009470-4	1.501.0000	02/10/2024	1.039,62	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento da Nota Fiscal 243 - Contrato 070/2023 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENGENHARIA/ARQUITETURA REFORMA DA CIRETRAN JACIARA DETRAN-PRO-2024/26115
2024	19301.0001.24.009471-2	1.501.0000	02/10/2024	620,85	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	REFORMA DA 60ª CRT BRASNORTE 17ª MEDIÇÃO. Nota Fiscal 1591, emitida em 15/07/2024, 18ª medição, período 01/08/24 a 30/08/24, contrato 065/22, vigência 29/08/2023 a 24/02/2024,prazo de vigencia ate 28/08/2024 Protocolo DETRAN-PRO-2024/25566
2024	19301.0001.24.009472-0	1.501.0000	02/10/2024	23.422,10	00777	2021.09013-7	R. N. Dias Consultoria e Projetos	Pagamento da Nota Fiscal 243 - Contrato 070/2023 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ENGENHARIA/ARQUITETURA REFORMA DA CIRETRAN JACIARA DETRAN-PRO-2024/26115
2024	19301.0001.24.009474-7	1.501.0000	04/10/2024	26,08	00777	2014.00133-7	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA DE MATO GROSSO - SINPROTEC	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009475-5	1.501.0000	04/10/2024	98,71	00777	2000.00953-4	Sindicato dos Servidores de Infra-Estrutura do Estado de Mato Grosso - SINDSINFRA/MT	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009476-3	1.501.0000	04/10/2024	98,71	00777	2000.00964-0	Associação Servidores da Secretaria de Estado de Transporte - ASDERMAT	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009477-1	1.501.0000	04/10/2024	319,22	00777	2007.00040-0	Sindicato dos Profissionais de Desenvolvimento Econômico e Social	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009478-1	1.501.0000	04/10/2024	325,83	00777	2000.00180-0	Clube dos Oficiais da Polícia Militar Estado Mato Grosso	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009479-8	1.501.0000	04/10/2024	667,77	00777	2021.00488-5	GREMIO RECREATIVO E ESPORTIVO COMANDO GERAL PMMT	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009480-1	1.501.0000	04/10/2024	5.175,22	00777	2020.03529-9	Associação dos Servidores do Departamento de Transito do Estado do Mato Grosso	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009481-1	1.501.0000	04/10/2024	45.845,11	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009482-8	1.501.0000	04/10/2024	47.702,46	00777	2000.05396-7	Sindicato Empregados do Departamento Estadual de Tránsito do Estado de Mato Grosso - SINETRAN	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009484-4	1.501.0000	04/10/2024	285,04	00777	2016.00045-1	MT Saúde - Plano de Saúde	FOLHA DE PAGAMENTO 1-4 - MÊS DE SETEMBRO/2024 -CONTRATO TEMPORÁRIO
2024	19301.0001.24.009489-5	1.501.0000	09/10/2024	533.651,47	00777	2004.08779-3	Banco do Brasil S/A - CDC-Empréstimo em Folha	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009490-9	1.501.0000	17/10/2024	83,70	00777	2000.00518-0	MBM Previdência Privada	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009491-7	1.501.0000	17/10/2024	160,37	00777	2003.07079-0	Banco Industrial do Brasil S/A	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009492-5	1.501.0000	17/10/2024	357,61	00777	1998.02330-6	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009493-3	1.501.0000	17/10/2024	418,45	00777	2016.03246-9	SABEMI SEGURADORA S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009494-1	1.501.0000	17/10/2024	424,30	00777	2008.03820-8	Capemisa Seguradora de Vida e Previdência S/A	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009495-1	1.501.0000	17/10/2024	1.468,73	00777	2023.15830-8	Bemcartões Benefícios S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009496-8	1.501.0000	17/10/2024	1.656,39	00777	2003.04955-3	Banco Pine S/A	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009497-6	1.501.0000	17/10/2024	1.708,18	00777	2023.08000-7	Taormina Soluções Financeiras S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009498-4	1.501.0000	17/10/2024	2.302,48	00777	2024.00949-8	PIX CARD Serviços Tecnológicos e Financeiros Ltda.	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009499-2	1.501.0000	17/10/2024	2.481,79	00777	2013.03566-1	Banco Pan S/A	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009500-1	1.501.0000	17/10/2024	2.624,80	00777	2022.00983-1	Banco bradesco S.A - Empréstimo Folha Pagamento	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009501-8	1.501.0000	17/10/2024	4.024,91	00777	2018.01112-4	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - Empréstimos Consignados	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009502-6	1.501.0000	17/10/2024	4.242,43	00777	2018.00090-4	BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009503-4	1.501.0000	17/10/2024	5.078,20	00777	2024.01044-4	NEO Instituição de Pagamento LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009504-2	1.501.0000	17/10/2024	5.975,15	00777	2003.00265-4	Banco Pan S/A	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009505-0	1.501.0000	17/10/2024	7.021,37	00777	2008.04690-1	Banco Safra	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009506-9	1.501.0000	17/10/2024	10.977,36	00777	2023.09832-1	Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009507-7	1.501.0000	17/10/2024	11.865,69	00777	2005.22223-6	BANCO INTER S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009508-5	1.501.0000	17/10/2024	14.332,62	00777	2023.05768-4	CLICKBANK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009509-3	1.501.0000	17/10/2024	14.845,56	00777	2009.07018-0	Banco BMG S/A - Cartão de Crédito	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009510-7	1.501.0000	17/10/2024	15.940,62	00777	2004.08443-3	Banco Davcoval SA	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009511-5	1.501.0000	17/10/2024	17.604,28	00777	2007.06341-1	BANCO MASTER S/A	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009512-3	1.501.0000	17/10/2024	20.649,61	00777	2023.06160-6	MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS LTDA	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009513-1	1.501.0000	17/10/2024	21.670,97	00777	1994.46816-8	Mato Grosso/SAD/FUNDESP - perc si consignatarias	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009514-1	1.501.0000	17/10/2024	24.650,64	00777	2014.08154-3	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO SA	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009515-8	1.501.0000	17/10/2024	51.718,53	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009516-6	1.501.0000	17/10/2024	78.755,49	00777	2020.04182-5	CEF / Consignado	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009517-4	1.501.0000	17/10/2024	111.647,50	00777	2022.04465-1	CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009518-2	1.501.0000	17/10/2024	140.581,30	00777	1995.00809-8	Cooperativa Central de Credito, Poupança e Investimento do Centro Norte do Brasil- Central Sicredi C	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009519-0	1.501.0000	17/10/2024	180.129,55	00777	2007.04886-2	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	FOLHA DE PAGAMENTO 1 - MÊS DE SETEMBRO/2024
2024	19301.0001.24.009520-4	1.501.0000	17/10/2024	3.828,35	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	folha 60 -36 bolsa estâgio e auxílio transporte - Competência SET/2024 - BOLSAESTÁGIO
2024	19301.0001.24.009521-2	1.501.0000	17/10/2024	524,19	00777	2010.02613-0	MT/SAD/FUNDESP Faltas injustificadas rub. 5040	FOLHA 61 -36 Residentes, referente ao mês de SETEMBRO/2024 - BOLSA RESIDENTE
2024	19301.0001.24.009523-9	1.501.0000	03/10/2024	58.786,00	00777	2020.06635-6	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF N. 000130970,971.972.978.985.986.988 , CONTRATO Nº 040/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024. DETRAN-PRO-2024-25364.
2024	19301.0001.24.009524-7	1.749.0000	03/10/2024	9.938,88	04054	2023.08249-2	WORKDB TECNOLOGIA LTDA	15 Licenças PowerBi Pro. Nota Fiscal:6278, Data de Emissão 24/09/2024. Nota de Empenho: 19301.0001.24.002353-0, emitida10/09/2024. SIGADOC: DETRAN-CIN-2024/14231 - DETRAN-PRO-2024/25732, criado 24/09/2024 e 26/09/2024. Nota de EntradaSIGPAT: 2024000034 DETRAN-PRO-2024/25732.
2024	19301.0001.24.009525-5	1.501.0000	03/10/2024	2.276,64	00777	2015.06339-5	Mayla Marcelina Alves Araujo Goulart	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 08/2024, 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-2024/26263 Hist. Comp. : digo, mes 09/2024 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2024	19301.0001.24.009526-3	1.501.0000	03/10/2024	6.343,91	00777	2018.06297-7	ADEMILTON ANDRADE SOUZA - ME	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de 09/2024, Ciretran de Nobres, Contrato 010/2018, vigência 21/11/2022 a 20/11/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/23628
2024	19301.0001.24.009527-1	1.501.0000	03/10/2024	3.779,88	00777	2018.03753-0	Osmar da Cruz Figueiredo	aluguel, mês 09/24, Dom Aquino, contrato 005/2018, vigência 22/8/22 a 21/8/24 DETRAN-PRO-2024/26253
2024	19301.0001.24.009528-1	1.501.0000	03/10/2024	281.495,91	00777	2022.04585-2	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	INTERIOR SERVIÇOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA. Notas Fiscais 4914 a 4926, emitidas em 01/10/2024, Mês de referência 08/24, contrato 061/2022, vigência 14/10/22 a 11/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26136
2024	19301.0001.24.009529-8	1.501.0000	03/10/2024	3.993,58	00777	2023.05862-1	Sinesia Ormond de Campos	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência SETEMBRO/2024, 17ª CRT Nortelândia, Contrato 004/2023, vigência 30/05/2023 a 29/05/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26254.
2024	19301.0001.24.009530-1	1.501.0000	03/10/2024	5.945,19	00777	2017.01335-2	Oneide Coutinho Brol	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência SETEMBRO/2024, 62ª CRT Anpuna, Contrato 003/2017, vigência 26/04/2023 a 25/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26248
2024	19301.0001.24.009531-1	1.501.0000	03/10/2024	15.818,71	00777	2018.05934-8	AGROPECUÁRIA MJ LTDA	Locação imóvel, mês 09/24, contrato 001/2019, vigência 2/12/19 a 1/12/24, Cáceres - DETRAN-PRO-2024/26286
2024	19301.0001.24.009532-8	1.501.0000	03/10/2024	10.298,84	00777	2010.03177-0	L L Administração, Empreendimento e Participações Ltda	Contrato de locação de imóvel nº 004/2018, destinado ao funcionamento do núcleo de Atendimento no Jardim das Américas Galeria Itália Center Cuiabá/MT. Refrente ao mês de SETEMBRO/2024. Vigência 12/04/2023 a 11/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26262.
2024	19301.0001.24.009533-6	1.501.0000	03/10/2024	2.878,06	00777	2022.00076-1	Valdecir Serafini	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência SETEMBRO/2024, 33ª CRT Porto dos Gaúchos, Contrato 008/2011, vigência 09/12/2022 a 08/12/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26252
2024	19301.0001.24.009534-4	1.501.0000	03/10/2024	2.276,64	00777	2015.06335-2	Cleusa Alves de Araujo	DETRAN-PRO-2024/26265 - Pagamento Contrato de locação de imóvel comercial nº 004/2015 - destinado ao funcionamento da Vistoria Pesada da 2ªCIRETRAN, no município de Rondonópolis/MT. Pagamento Complementar Referente ao Mês de SETEMBRO 2024
2024	19301.0001.24.009537-9	1.501.0000	03/10/2024	182.117,16	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	FaturaNº2410.000004361, referente ao mês de SETEMBRO/2024, CONTRATO Nº 004/2023, firmado com a Empresa OIS/A para a prestação dos serviços de comunicação corporativa de link de internet DETRAN-PRO-2024/26134
2024	19301.0001.24.009538-7	1.501.0000	03/10/2024	128,52	00777	2003.05406-9	Aguas de Arenapolis Ltda	FATURA AGUA 1796706 Mês de referência 10/2024, 14ª CRT ARENAPOLIS, Matrícula 2337324, Hidrômetro Y165455498, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26182
2024	19301.0001.24.009539-5	1.501.0000	03/10/2024	4.224,14	00777	1996.02250-7	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO	PROTOCOLO 26124/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a Reembolso de cessão do servidor Gilberto Carlos da Silva da Prefeitura de São José do Rio Claro/ MT, referente ao mês de SETEMBRO /2024
2024	19301.0001.24.009540-9	1.501.0000	03/10/2024	453,75	00777	2017.01761-7	Ronepeterston Santos da Silva	Viagem para cumprimento de demanda urgente à pedido da Presidência do DETRAN-MT DETRAN-PRO-2024/26333



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009541-7	1.501.0000	03/10/2024	1.361,25	00777	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Realizar visitas técnicas nas clínicas médicas, psicológicas e onde houver Ciretran, nos municípios de Ipiranga do Norte, Vera e Cláudia. Será feita uma visita técnica em uma clínica médica na cidade de Sorriso. DETRAN-PRO-2024/25888
2024	19301.0001.24.009542-5	1.501.0000	03/10/2024	9.182,38	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FaturaNº2410.000004361, referente ao mês de SETEMBRO/2024, CONTRATO Nº 004/2023, firmado com a Empresa OIS/A para a prestação dos serviços de comunicação corporativa de link de internet DETRAN-PRO-2024/26134
2024	19301.0001.24.009543-3	2.501.0000	03/10/2024	2.373,30	00777	2022.06540-3	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LIDER LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LIDER LTDA, CNPJ 30.399.949/0001-77, NF 202400000000001, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 19/07/2024, Data do Atesto 30/09/2024, Mês referente JUNHO/2024, Contrato n. 025/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/17769
2024	19301.0001.24.009544-1	1.501.0000	03/10/2024	756,25	00777	2017.02893-7	Joseliane Mattos da Cruz	Por solicitação do Sr presidente Gustavo Reis Lobo Vasconcelos, os servidores participantes do projeto acelera Gov, criadores do projeto Detran Móvel participarão de reunião com diversos setores da Autarquia nas datas programadas. DETRAN-PRO-2024/26315
2024	19301.0001.24.009545-1	2.501.0000	03/10/2024	1.186,65	00777	2024.06709-8	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SINAL VERDE LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SINAL VERDE LTDA, CNPJ 06.214.453/0001-05, NF 3566, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 11/09/2024, Data do Atesto 13/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 0108/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24258
2024	19301.0001.24.009546-8	1.501.0000	03/10/2024	756,25	00777	2016.01596-3	Wanderson Maike Campos Pinto	Por solicitação do senhor presidente Gustavo Lobo Vasconcelos, os servidores participantes do projeto Acelera Govmt, os criadores do projeto Detran Móvel participarão de reunião com diversos setores da Autarquia nas datas programadas. DETRAN-PRO-2024/26306
2024	19301.0001.24.009547-6	2.501.0000	03/10/2024	1.101,45	00777	2024.06061-1	HUMANOS CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. HUMANOS CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 32.091.502/0001-61, NF 1247, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 30/09/2024, Data do Atesto 01/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 091/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25986
2024	19301.0001.24.009548-4	1.501.0000	03/10/2024	835,86	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 08/2024, 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-2024/26263 Hist. Comp. : digo, mes 09/2024 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2024	19301.0001.24.009549-2	2.501.0000	03/10/2024	1.888,20	00777	2024.06190-1	MICHELI CATIA FAVARETTO	CNH SOCIAL. MICHELI CATIA FAVARETTO, CNPJ 41.640.097/0001-84, NF 2024000000000472, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 01/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 113/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26013
2024	19301.0001.24.009550-6	2.501.0000	03/10/2024	364,17	00777	2024.05805-6	CLINICA DO TRANSITO GUARANTA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA DO TRANSITO GUARANTA LTDA, CNPJ 31.476.128/0001-50, NF 202400000000802, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 01/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 021/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26064
2024	19301.0001.24.009551-4	2.501.0000	03/10/2024	786,75	00777	2024.06091-3	CLINICA PSICO LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA PSICO LTDA, CNPJ 43.945.353/0001-77, NF 195, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 01/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 102/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26071
2024	19301.0001.24.009552-2	2.501.0000	03/10/2024	1.060,23	00777	2024.06485-4	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBAL LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBAL LTDA, CNPJ 01.901.302/0001-01, NF 202400000000197, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 083/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26104
2024	19301.0001.24.009553-0	1.501.0000	03/10/2024	714,00	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF N. 000130970,971,972,978,985,986,988, CONTRATO Nº 040/2024, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 005/2024, DETRAN-PRO-2024-25364.
2024	19301.0001.24.009554-9	2.501.0000	03/10/2024	205,96	00777	2024.06485-4	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBAL LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBAL LTDA, CNPJ 01.901.302/0001-01, NF 202400000000198, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 083/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26109
2024	19301.0001.24.009555-7	2.501.0000	03/10/2024	54,63	00777	1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	CNH SOCIAL. HARAGUSHIKU & CIA S/S LTDA, CNPJ 10.231.276/0001-34, NF 202400000008193, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 026/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26114
2024	19301.0001.24.009556-5	2.501.0000	03/10/2024	1.037,88	00777	2024.05945-1	HARAGUSHIKU & CIA S/S LTDA	CNH SOCIAL. HARAGUSHIKU & CIA S/S LTDA, CNPJ 10.231.276/0001-34, NF 202400000008193, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 026/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26114
2024	19301.0001.24.009557-3	2.501.0000	03/10/2024	9,44	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA CAROLINE WEBER CAVALCANTI CNPJ 44.986.084/0001-50 NF 1777, Valor referente pagamento TRÊS avaliações psicológicas , Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 039/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26180
2024	19301.0001.24.009558-1	2.501.0000	03/10/2024	462,61	00777	2024.05723-8	CAROLINE WEBER CAVALCANTI	CNH SOCIAL. EMPRESA CAROLINE WEBER CAVALCANTI CNPJ 44.986.084/0001-50 NF 1777, Valor referente pagamento TRÊS avaliações psicológicas , Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 039/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26180
2024	19301.0001.24.009559-1	1.501.0000	03/10/2024	128,52	00777	2003.05406-9	Águas de Arenapolis Ltda	FATURA ÁGUA 1796712, Mês de referência 10/2024, 14º CRT ARENAPOLIS, Matrícula 857329. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26216
2024	19301.0001.24.009560-3	1.749.0000	03/10/2024	501,12	04054	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	15 Licenças PowerBi Pro. Nota Fiscal:6278, Data de Emissão 24/09/2024. Nota de Empenho: 19301.0001.24.002353-0, emitida10/09/2024. SIGADOC: DETRAN-CIN-2024/14231 - DETRAN-PRO-2024/25732, criado 24/09/2024 e 26/09/2024. Nota de EntradaSIGPAT: 2024000034 DETRAN-PRO-2024/25732.
2024	19301.0001.24.009561-1	2.501.0000	03/10/2024	2.360,25	00777	2024.06037-9	ANA CARLA CELLONI HUBNER	CNH SOCIAL. EMPRESA ANA CARLA CELLONI HUBNER CNPJ 31.763.513/0001-88 NF 284, Valor referente pagamento Avaliação Psicológica , Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 082/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26173
2024	19301.0001.24.009562-1	1.501.0000	03/10/2024	106,25	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA ÁGUA 2824626. Mês de referência 09/2024, Unidade Consumidora 183094, Localização 1.11.17.40, Hidrômetro A20E149716, Protocolo DETRAN-PRO-2023/26192.
2024	19301.0001.24.009563-8	2.501.0000	03/10/2024	5.537,70	00777	2009.03973-9	R.P. DOS ANJOS & CIA LTDA	CNH SOCIAL. R.P. DOS ANJOS & CIA LTDA, CNPJ 10.250.718/0001-90, NF 2963, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 12/09/2024, Data do Atesto 18/09/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 071/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24518



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009564-6	2.501.0000	03/10/2024	7.911,00	00777	2024.06927-9	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBO LTDA CNPJ 05.010.862/0001-19 NF 202400000000033, Valor referente pagamento Curso Teórico-Técnico, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 113/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26131
2024	19301.0001.24.009565-4	1.501.0000	03/10/2024	111,74	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	DETRAN-PRO-2024/25741 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0000115-35.2023.5.23.0071 - Exequente: Greizielle Patricia Coelho deSouza Barbosa - TRT23 - Valores: R\$ 6.972,88, R\$ 348,64 e R\$ 111,7
2024	19301.0001.24.009566-2	1.501.0000	03/10/2024	348,64	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	DETRAN-PRO-2024/25741 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0000115-35.2023.5.23.0071 - Exequente: Greizielle Patricia Coelho deSouza Barbosa - TRT23 - Valores: R\$ 6.972,88, R\$ 348,64 e R\$ 111,7
2024	19301.0001.24.009567-0	1.501.0000	03/10/2024	6.972,88	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	DETRAN-PRO-2024/25741 - Pagamento de RPV - Processo nº. 0000115-35.2023.5.23.0071 - Exequente: Greizielle Patricia Coelho deSouza Barbosa - TRT23 - Valores: R\$ 6.972,88, R\$ 348,64 e R\$ 111,7
2024	19301.0001.24.009568-9	2.501.0000	03/10/2024	15,74	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EMPRESA HABILITAR - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 32.775.735/0001-83 NF 2968, Valor referente pagamento EXAME PSICOTECNICO, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.126/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26130
2024	19301.0001.24.009569-7	2.501.0000	03/10/2024	771,01	00777	2024.06227-4	HABILITAR - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA HABILITAR - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 32.775.735/0001-83 NF 2968, Valor referente pagamento EXAME PSICOTECNICO, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.126/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26130
2024	19301.0001.24.009570-0	1.501.0000	03/10/2024	1.359,47	00777	2016.03034-2	Cleison Geraldo Dos Santos	PROJETO FUNAC Pagamento Complementar referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra deRecuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024 dos credores ANDRÉ LUIS RIBEIRO e CLEISON GERALDO DOS SANTOS. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009571-9	1.501.0000	03/10/2024	1.631,36	00777	2022.00088-3	Andre Luis Ribeiro	PROJETO FUNAC Pagamento Complementar referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra deRecuperandos do Sistema Penitenciário - Regime Semi Aberto. Pagamento referente ao mês de Setembro/2024 dos credores ANDRÉ LUIS RIBEIRO e CLEISON GERALDO DOS SANTOS. DETRAN-PRO-2024-25699
2024	19301.0001.24.009572-7	2.501.0000	03/10/2024	159,03	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	CNH SOCIAL. LARA & LOFFLER LARA LTDA, CNPJ 10.389.967/0001-60, NF 248, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 06/09/2024, Data do Atesto 26/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25576
2024	19301.0001.24.009573-5	2.501.0000	03/10/2024	3.021,66	00777	2024.06450-1	LARA & LOFFLER LARA LTDA	CNH SOCIAL. LARA & LOFFLER LARA LTDA, CNPJ 10.389.967/0001-60, NF 248, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 06/09/2024, Data do Atesto 26/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25576
2024	19301.0001.24.009574-3	2.501.0000	03/10/2024	16.682,89	00777	2020.04518-9	G Tomm e Cia LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA G. TOMM E CIA LTDA CNPJ 27.801.388/0001-86 NF 1683, Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 077/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26127
2024	19301.0001.24.009575-1	2.501.0000	03/10/2024	4,12	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. C.F.C.REGIONAL LTDA, CNPJ 05.085.598/0004-25, NF 543, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 27/09/2024, Data do Atesto 30/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 004/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25894
2024	19301.0001.24.009576-1	2.501.0000	03/10/2024	201,84	00777	2007.02530-7	C F C Regional Ltda.	CNH SOCIAL. C.F.C.REGIONAL LTDA, CNPJ 05.085.598/0004-25, NF 543, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 27/09/2024, Data do Atesto 30/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 004/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25894
2024	19301.0001.24.009577-8	2.501.0000	03/10/2024	21,20	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA C.F.C.REGIONAL LTDA CNPJ 05.085.598/0001-82 NF 542, Valor referente pagamento CURSO DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 27/09/2024, Data do Atesto 01/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 004/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25978
2024	19301.0001.24.009578-6	2.501.0000	03/10/2024	1.039,03	00777	2024.06519-2	C.F.C.REGIONAL LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA C.F.C.REGIONAL LTDA CNPJ 05.085.598/0001-82 NF 542, Valor referente pagamento CURSO DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 27/09/2024, Data do Atesto 01/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 004/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25978
2024	19301.0001.24.009579-4	1.501.0000	03/10/2024	6.136,88	00777	1997.00908-3	Prefeitura de Sapezal	PROCOLO 26103/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao reembolso de Cessão da servidora Gleiciany Luiza Pereira da Silva Garvim da Prefeitura de Sapezal/ MT, referente ao mês 09/2024.
2024	19301.0001.24.009580-8	1.501.0000	03/10/2024	118,61	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Arº 157	aluguel, mês 09/24, Dom Aquino, contrato 005/2018, vigência 22/8/22 a 21/8/24 DETRAN-PRO-2024/26253
2024	19301.0001.24.009581-6	1.501.0000	03/10/2024	16.047,27	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Arº 157	INTERIOR SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA ARMADA. Notas Fiscais 4914 a 4926, emitidas em 01/10/2024, Mês de referência 08/24, contrato 061/2022, vigência 14/10/22 a 11/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26136
2024	19301.0001.24.009582-4	1.501.0000	03/10/2024	156,32	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Arº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 17ª CRT Nortelândia, Contrato 004/2023, vigência 30/05/2023 a 29/05/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26254.
2024	19301.0001.24.009583-2	1.501.0000	03/10/2024	435,52	00777	2001.00405-6	Aguas de Primavera Ltda	FATURA DE ÁGUA nº 150297759, matrícula 433643-7, hidrometro Y22G181464, mês 09/2024, Ciretran de Primavera do Leste, DETRAN-PRO-2024/26336.
2024	19301.0001.24.009584-0	1.501.0000	03/10/2024	8.963,38	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	DETRAN-PRO-2024/25746 - Pagamento de RPV - Processo nº. 1029088-14.2022.8.11.0002 - Exequente: Raimundo Nonato de Lima.
2024	19301.0001.24.009585-9	1.501.0000	03/10/2024	804,96	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Arº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 62ª CRT Aripuanã, Contrato 003/2017, vigência 26/04/2023 a 25/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26248
2024	19301.0001.24.009586-7	1.501.0000	03/10/2024	937,02	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Pagamento de RPV - Processo nº. 1030517-76.2023.8.11.0003 - Exequente: Madelize Angela Madalosso Bassini - TJMT - Valores: R\$6.246,83 e R\$ 937,02 DETRAN-PRO-2024/25139
2024	19301.0001.24.009587-5	1.501.0000	03/10/2024	6.246,83	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Pagamento de RPV - Processo nº. 1030517-76.2023.8.11.0003 - Exequente: Madelize Angela Madalosso Bassini - TJMT - Valores: R\$6.246,83 e R\$ 937,02 DETRAN-PRO-2024/25139
2024	19301.0001.24.009588-3	1.501.0000	03/10/2024	797,58	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Arº 157	Locação imóvel, mês 09/24, contrato 001/2019, vigência 2/12/19 a 1/12/24, Cáceres - DETRAN-PRO-2024/26266



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009589-1	1.501.0000	03/10/2024	519,27	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Contrato de locação de imóvel nº 004/2018, destinado ao funcionamento do núcleo de Atendimento no Jardim das Américas Galeria Itália Center Cuiabá/MT. Refrente ao mês de SETEMBRO/2024. Vigência 12/04/2023 a 11/04/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26262.
2024	19301.0001.24.009590-5	1.501.0000	03/10/2024	835,86	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	DETRAN-PRO-2024/26265 - Pagamento Contrato de locação de imóvel comercial nº 004/2015 - destinado ao funcionamento da Vistoria Pesada da 2ªCIRETRAN, no município de Rondonópolis/MT. Pagamento Complementar Referente ao Mês de SETEMBRO 2024
2024	19301.0001.24.009591-3	1.501.0000	03/10/2024	756,25	00777	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	Visita técnica para fiscalizar o Contrato nº 007/2023 - manutenção predial preventiva e corretiva na 31ª CRT de Canarana/MT. DETRAN-PRO-2024/26491
2024	19301.0001.24.009592-1	1.501.0000	03/10/2024	1.361,25	00777	2021.09310-1	Leticia Muller Andres	Visita técnica de fiscalização do contrato administrativo 007/2023/ DETRAN/MT, nos municípios de Alta Floresta e Peixoto de Azevedo/ MT. DETRAN-PRO-2024/26490
2024	19301.0001.24.009593-1	1.501.0000	03/10/2024	453,75	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	avaliação de imóvel para prorrogação de contrato de locação. DETRAN-PRO-2024/26488
2024	19301.0001.24.009594-8	1.501.0000	03/10/2024	453,75	00777	2002.20801-1	Ana Cristina Kubo Almada	avaliação de imóvel para prorrogação de contrato de locação. DETRAN-PRO-2024/26486
2024	19301.0001.24.009595-6	1.501.0000	03/10/2024	453,75	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	avaliação de imóvel para reajuste de contrato de locação. DETRAN-PRO-2024/26483
2024	19301.0001.24.009596-4	1.501.0000	03/10/2024	453,75	00777	2023.03212-6	Johnathan Costa Santos	avaliação de imóvel para reajuste de contrato de locação. DETRAN-PRO-2024/26481
2024	19301.0001.24.009597-2	1.501.0000	04/10/2024	16.796,00	00777	2020.06635-6	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	NF 130977 E 132035 Referente aquisição de 02 condicionadores de ar de 36000 BTUs , conforme prego 020/2023/Seplag, contrato 040/2024, empenho19301.0001.24.001803-, processo de pagamento 2024/26250, nota de recebimento no sigpat 20240000 DETRAN-PRO-2024/26250
2024	19301.0001.24.009598-0	1.501.0000	04/10/2024	3.661,37	00777	2017.05996-4	Raiza Raquel Rossi	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2022 a 29/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26256
2024	19301.0001.24.009599-9	1.501.0000	04/10/2024	4.824,20	00777	2006.02631-7	Dolores de Oliveira Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 001/2012, destinado ao funcionamento da 56ª CIRETRAN no município de Marcelândia/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 21/11/2023 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26268
2024	19301.0001.24.009600-6	1.501.0000	04/10/2024	3.866,16	00777	2023.10063-6	Jetulino da Silva Santos	Pagamento de locação mes 09/2024 sao felix do araguaia ic 005/2023 DETRAN-PRO-2024/26259
2024	19301.0001.24.009601-4	1.501.0000	04/10/2024	7.979,40	00777	2022.06479-2	Holding Stecca Cioni Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 61ª CRT Confresa, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2023 a 08/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26280
2024	19301.0001.24.009602-2	1.501.0000	04/10/2024	6.198,83	00777	2023.16738-2	Elissandro Sousa da Conceição	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês SETEMBRO/2024, Ciretran de Confresa, Contrato 012/2023, vigência 23/01/2024 a 22/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26307
2024	19301.0001.24.009603-0	1.501.0000	04/10/2024	7.938,83	00777	2023.15074-9	Junior Fernando de Oliveira	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 18ª CRT Jaciara, Contrato 011/2023, vigência 14/11/2023 a 13/11/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26275
2024	19301.0001.24.009604-9	1.501.0000	04/10/2024	15.960,96	00777	2016.07846-9	Dois Irmãos Televisão e Radiofusão Ltda	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 008/2016, destinado ao funcionamento da 2ª CIRETRAN no Rondonópolis/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 22/10/2022 a 21/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26269
2024	19301.0001.24.009605-7	1.501.0000	04/10/2024	6.440,43	00777	2015.00899-8	Carlos Roberto Dos Santos	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 001/2015, destinado ao funcionamento da 35ª CIRETRAN no município de São José do Rio Claro/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 16/03/2023 a 15/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26279
2024	19301.0001.24.009606-5	1.501.0000	04/10/2024	12.416,43	00777	2023.00873-1	Maurilio Izaías Lauro	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 23ª CRT Juara, Contrato 002/2023, vigência 16/02/2024 a 15/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26270
2024	19301.0001.24.009607-3	1.501.0000	04/10/2024	3.583,51	00777	2015.04840-1	Drayton Salomão de Paulo Machado	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2015, destinado ao funcionamento da 38ª CIRETRAN no Santo Antonio de Leverger/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 01/10/2022 a 30/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26258
2024	19301.0001.24.009608-1	1.501.0000	04/10/2024	4.648,67	00777	2017.05227-7	Jose Luis Hochscheidt	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 55ª CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2022 a 02/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26273
2024	19301.0001.24.009610-3	1.501.0000	04/10/2024	66.466,17	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Nota Fiscal 6036 MAIO/2024 emitida em 15/09/2024, 19 DIAS mês de referência MAIO/24 , Contrato 020/21, Vigência 20/05/2023 a 19/05/2024. Protocolo MTIPRO- 2024/02641
2024	19301.0001.24.009611-1	1.501.0000	04/10/2024	4.723,89	00777	2021.03711-2	CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABÁ	COMODATO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ. Fatura 31486569, mês de referência 09/24, Termo de Comodato SN/2021 (faturas de energia elétrica, ar condicionado, água, e outras despesas).Protocolo DETRAN-PRO-2024/026537.
2024	19301.0001.24.009612-1	1.501.0000	04/10/2024	97,70	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 48ª CRT Rio Branco, Contrato 008/2017, vigência 30/10/2022 a 29/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26256
2024	19301.0001.24.009613-8	1.501.0000	04/10/2024	122,00	00777	1999.00391-0	Dae/água Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	FATURA ÁGUA 1964380, Mês de referência 09/2024, 24ª CRT AGUA BOA, Matrícula 320-4, Hidrômetro A21G039565. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26305
2024	19301.0001.24.009614-6	1.501.0000	04/10/2024	756,25	00777	2016.01433-9	Augusto Capistrano Pinto Leite	Por solicitação do Sr Presidente Gustavo Reis Lobo e sua equipe (Dauson, José Eudes), os servidores participantes do Projeto Acelera GOV - SEPLAG, criadores do projeto DETRAN - IMÓVEL participarão de várias reuniões com diversos setores da autarquia nas datas programadas para alinhamento do projeto. dia 10 e 11 de outubro. DETRAN-PRO-2024/26312
2024	19301.0001.24.009615-4	1.501.0000	04/10/2024	3.351,23	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	12/12 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CORPORATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. Nota Fiscal 6036 MAIO/2024 emitida em 15/09/2024, 19 DIAS mês de referência MAIO/24 , Contrato 020/21, Vigência 20/05/2023 a 19/05/2024. Protocolo MTIPRO- 2024/02641
2024	19301.0001.24.009616-2	1.501.0000	04/10/2024	381,41	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 001/2012, destinado ao funcionamento da 56ª CIRETRAN no município de Marcelândia/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 21/11/2023 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26268
2024	19301.0001.24.009617-0	1.501.0000	04/10/2024	133,84	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de locação mes 09/2024 sao felix do araguaia ic 005/2023 DETRAN-PRO-2024/26259
2024	19301.0001.24.009618-9	1.501.0000	04/10/2024	402,32	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 61ª CRT Confresa, Contrato 005/2016, vigência 09/06/2023 a 08/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26280
2024	19301.0001.24.009620-0	1.501.0000	04/10/2024	901,17	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês SETEMBRO/2024, Ciretran de Confresa, Contrato 012/2023, vigência 23/01/2024 a 22/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26307
2024	19301.0001.24.009621-9	1.501.0000	04/10/2024	1.561,17	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 18ª CRT Jaciara, Contrato 011/2023, vigência 14/11/2023 a 13/11/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26275



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009622-7	1.501.0000	04/10/2024	804,75	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 008/2016, destinado ao funcionamento da 2ª CIRETRAN no Rondonópolis/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 22/10/2022 a 21/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26269
2024	19301.0001.24.009623-5	2.501.0000	04/10/2024	791,10	00777	2024.06485-4	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBAL LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBAL LTDA, CNPJ 01.901.302/0001-01, NF 202400000000196, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 01/10/2024. Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 083/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26106
2024	19301.0001.24.009624-3	1.501.0000	04/10/2024	204,00	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	NF 130977 E 132035 Referente aquisição de 02 condicionadores de ar de 36000 BTUs , conforme preção 020/2023/Seplag, contrato 040/2024, empenho19301.0001.24.001803-, processo de pagamento 2024/26250, nota de recebimento no sigpat 20240000 DETRAN-PRO-2024/26250
2024	19301.0001.24.009625-1	1.501.0000	04/10/2024	992,82	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 001/2015, destinado ao funcionamento da 35ª CIRETRAN no município de São José do Rio Claro/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 16/03/2023 a 15/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26279
2024	19301.0001.24.009626-1	1.501.0000	04/10/2024	22,00	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA ÁGUA 2825809. Mês de referência 09/2024. Unidade Consumidora 10979091, Localização 1.21.25.1560, Hidrômetro A21BR0086838. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26292
2024	19301.0001.24.009627-8	1.501.0000	04/10/2024	3.259,57	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 23ª CRT Juara, Contrato 002/2023, vigência 16/02/2024 a 15/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26270
2024	19301.0001.24.009628-6	1.501.0000	04/10/2024	22,00	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA ÁGUA 2814254. Mês de referência 08/2024, Unidade Consumidora 10979091, Localização 1.21.25.1560, Hidrômetro A21BR0086838. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26300
2024	19301.0001.24.009629-4	2.501.0000	04/10/2024	6.235,37	00777	2020.04681-9	AUTO ESCOLA DIRECAO CERTA EIRELI	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA DIRECAO CERTA LTDA CNPJ 32.256.522/0001-45 NF 977, Valor referente pagamento Curso de Prática de Direção Veicular, Emitida em 04/09/2024, Data do Atesto 10/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 053/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/23696
2024	19301.0001.24.009630-8	1.501.0000	04/10/2024	83,96	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2015, destinado ao funcionamento da 38ª CIRETRAN no Santo Antonio de Leverger/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 01/10/2022 a 30/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26258
2024	19301.0001.24.009631-6	2.501.0000	04/10/2024	314,70	00777	2024.05768-8	SILVIA R. NEGRAO - CLINICA DE PSICOLOGIA	CNH SOCIAL. EMPRESA SILVIA R. NEGRAO - CLINICA DE PSICOLOGIA CNPJ 31.577.348/0001-70 NF 3151, Valor referente pagamento Avaliações Psicológica , Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.072/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26016
2024	19301.0001.24.009632-4	1.501.0000	04/10/2024	330,45	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 5ª CRT Vera, Contrato 005/2017, vigência 03/10/2022 a 02/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26273
2024	19301.0001.24.009633-2	2.501.0000	04/10/2024	944,10	00777	2024.06095-6	CENTRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 32.069.276/0001-12 NF 2949, Valor referente pagamento Avaliações Psicológicas, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 104/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26065
2024	19301.0001.24.009634-0	1.501.0000	04/10/2024	47,90	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	locação imóvel , Canarana, mês Setembro -2024 Contrato 009/2017 Vigência 23/5/24 a 22/11/24 DETRAN-PRO-2024/26290
2024	19301.0001.24.009636-7	1.501.0000	04/10/2024	14.510,18	00777	2016.03237-1	ELEPAR ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês SETEMBRO/24, Tangará da Serra - Contrato de Locação n.º 007/2016, vigência 25/10/22 a 24/10/24 DETRAN-PRO-2024/26338
2024	19301.0001.24.009637-5	1.501.0000	04/10/2024	9.848,88	00777	2017.05228-5	Girlene Monteiro da Silva	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2017, destinado ao funcionamento da 25ª CIRETRAN no município de Juína/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 21/11/2023 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26288
2024	19301.0001.24.009638-3	2.501.0000	04/10/2024	6,29	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA RENOVARE LTDA CNPJ 45.700.629/0001-82 NF 36, Valor referente pagamento Avaliações Psicológicas , Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 057/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26361
2024	19301.0001.24.009639-1	2.501.0000	04/10/2024	308,41	00777	2024.05745-9	CLINICA RENOVARE LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA RENOVARE LTDA CNPJ 45.700.629/0001-82 NF 36, Valor referente pagamento Avaliações Psicológicas , Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 057/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26361
2024	19301.0001.24.009640-5	1.501.0000	04/10/2024	5,78	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 03612445, Matrícula 1451, Mês Referência 10/2024, 33ª CRT DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT, Hidrômetro Y19H058870, DETRAN-PRO-2024/26323
2024	19301.0001.24.009641-3	1.501.0000	04/10/2024	114,67	00777	2018.06351-5	CONCESSIONARIA AGUAS DE PORTO DOS GAUCHOS SPE LTDA	FATURA ÁGUA 03612445, Matrícula 1451, Mês Referência 10/2024, 33ª CRT DE PORTO DOS GAÚCHOS-MT, Hidrômetro Y19H058870, DETRAN-PRO-2024/26323
2024	19301.0001.24.009642-1	1.501.0000	04/10/2024	731,61	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, mês SETEMBRO/24, Tangará da Serra - Contrato de Locação n.º 007/2016, vigência 25/10/22 a 24/10/24 DETRAN-PRO-2024/26338
2024	19301.0001.24.009643-1	2.501.0000	04/10/2024	29,13	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA PASSARGADA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 02.403.038/0001-30 NF 202400000000086, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL , Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 010/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26245
2024	19301.0001.24.009644-8	2.501.0000	04/10/2024	577,82	00777	2024.05772-6	PASSARGADA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA PASSARGADA SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 02.403.038/0001-30 NF 202400000000086, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDÃO FISICA E MENTAL , Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 010/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26245
2024	19301.0001.24.009645-6	1.501.0000	04/10/2024	2.285,67	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 004/2017, destinado ao funcionamento da 25ª CIRETRAN no município de Juína/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 21/11/2023 a 20/11/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26288
2024	19301.0001.24.009646-4	2.501.0000	04/10/2024	3,15	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA PSICOVIA LTDA CNPJ 47.850.633/0001-52 NF 65, Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 056/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26382



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009647-2	2.501.0000	04/10/2024	154,20	00777	2024.05743-2	PSICOVIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA PSICOVIA LTDA CNPJ 47.850.633/0001-52 NF 65, Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 056/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26382
2024	19301.0001.24.009648-0	2.501.0000	04/10/2024	9,44	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA DE PSICOLOGIA CUIABA LTDA CNPJ 33.863.258/0001-70 NF 723, Valor referente pagamento Avaliações Psicológicas, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 058/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26380
2024	19301.0001.24.009649-9	2.501.0000	04/10/2024	462,61	00777	2024.05747-5	CLINICA DE PSICOLOGIA CUIABA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA DE PSICOLOGIA CUIABA LTDA CNPJ 33.863.258/0001-70 NF 723, Valor referente pagamento Avaliações Psicológicas, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 058/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26380
2024	19301.0001.24.009650-2	2.501.0000	04/10/2024	944,10	00777	2024.05776-9	PSICOCLIN S/S LTDA	CNH SOCIAL. PSICOCLIN S/S LTDA, CNPJ 32.024.925/0001-69, NF 492, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 079/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26066
2024	19301.0001.24.009651-0	2.501.0000	04/10/2024	1.213,90	00777	2024.06049-2	MEDTRAN - PERICIA MEDICA DO TRAFEGO LTDA	CNH SOCIAL. MEDTRAN - PERICIA MEDICA DO TRAFEGO LTDA, CNPJ 32.484.713/0001-64, NF 2609, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 039/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26068
2024	19301.0001.24.009652-9	2.501.0000	04/10/2024	40,91	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. M. M. L. DE OLIVEIRA SILVA, CNPJ 32.079.910/0001-06, NF 331, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 015/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26085
2024	19301.0001.24.009653-7	2.501.0000	04/10/2024	2.004,64	00777	2024.05601-0	M. M. L. DE OLIVEIRA SILVA	CNH SOCIAL. M. M. L. DE OLIVEIRA SILVA, CNPJ 32.079.910/0001-06, NF 331, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 015/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26085
2024	19301.0001.24.009654-5	2.501.0000	04/10/2024	3,15	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA DE PSICOLOGIA INTEGRARE LTDA CNPJ 45.572.357/0001-82 NF 32, Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 049/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26374
2024	19301.0001.24.009655-3	2.501.0000	04/10/2024	154,20	00777	2024.05736-1	CLINICA DE PSICOLOGIA INTEGRARE LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA DE PSICOLOGIA INTEGRARE LTDA CNPJ 45.572.357/0001-82 NF 32, Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 049/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26374
2024	19301.0001.24.009656-1	2.501.0000	04/10/2024	944,10	00777	2024.06069-7	ERICA CRISTINA BATISTA LTDA	CNH SOCIAL. ERICA CRISTINA BATISTA LTDA, CNPJ 41.989.477/0001-29, NF 489, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 094/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26088
2024	19301.0001.24.009657-1	2.501.0000	04/10/2024	1.730,85	00777	2024.06202-9	PSICOQUALY PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA.	CNH SOCIAL. PSICOQUALY PSICOLOGIA E PSICANALISE LTDA, CNPJ 33.385.769/0001-24, NF 202400000000045, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 115/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26119
2024	19301.0001.24.009658-8	2.501.0000	04/10/2024	364,17	00777	2024.05937-0	MESTRA MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	CNH SOCIAL. MESTRA - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA, CNPJ 05.111.779/0001-36, NF 14521, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 023/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26122
2024	19301.0001.24.009659-6	1.501.0000	04/10/2024	95,01	00777	2001.07439-9	AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA	FATURA ÁGUA 150320735 Mês de referência 09/2024, Matrícula 208897-5, Hidrômetro Y15S788866. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26332.
2024	19301.0001.24.009660-1	2.501.0000	04/10/2024	34,62	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EMPRESA THAYNA DE LIMA NOGUEIRA GUSMAO CNPJ 50.484.420/0001-69 NF 26, Valor referente pagamento EXAME PSICOTECNICO DO DETRAN, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 135/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26343
2024	19301.0001.24.009661-8	2.501.0000	04/10/2024	1.696,23	00777	2024.06239-8	THAYNA DE LIMA NOGUEIRA GUSMAO	CNH SOCIAL. EMPRESA THAYNA DE LIMA NOGUEIRA GUSMAO CNPJ 50.484.420/0001-69 NF 26, Valor referente pagamento EXAME PSICOTECNICO DO DETRAN, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 135/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26343
2024	19301.0001.24.009663-4	1.501.0000	04/10/2024	4,79	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150320735 Mês de referência 09/2024, Matrícula 208897-5, Hidrômetro Y15S788866. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26332.
2024	19301.0001.24.009664-2	1.501.0000	04/10/2024	54.141,10	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 357, emitida em 01/10/2024, Mês de referência 09/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/026314
2024	19301.0001.24.009665-0	1.501.0000	04/10/2024	56.396,98	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 357, emitida em 01/10/2024, Mês de referência 09/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/026314
2024	19301.0001.24.009666-9	1.501.0000	04/10/2024	61,82	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 4424 mes 10/2024 serviço de dedetização no interior e capital ic 23/2023 DETRAN-PRO-2024/26352. Hist. Comp. : DIGO, MES 09/2024 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2024	19301.0001.24.009667-7	1.501.0000	04/10/2024	197,62	00777	2001.00099-9	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	FATURA DE ÁGUA 4634011, mês de 10/2024, matrícula 136622-0, Hidrômetro A10L130833, Ciretran de LUCAS DE RIO VERDE-MT, protocolo DETRAN-PRO-2024/26340



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009669-3	2.501.0000	04/10/2024	944,10	00777	2024.06087-5	P.BORGES DAVID PSI	CNH SOCIAL. EMPRESA P.BORGES DAVID PSI CNPJ 36.827.700/0001-00 NF 3062, Valor referente pagamento Avaliações Psicológicas, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 099/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26406
2024	19301.0001.24.009670-7	2.501.0000	04/10/2024	31,47	00777	1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	CNH SOCIAL. PSIQUE ESPACO DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 48.292.727/0001-16, NF 202400000000200, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 073/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26129
2024	19301.0001.24.009671-5	2.501.0000	04/10/2024	1.542,03	00777	2024.05769-6	PSIQUE ESPACO DE PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. PSIQUE ESPACO DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 48.292.727/0001-16, NF 202400000000200, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 073/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26129
2024	19301.0001.24.009672-3	2.501.0000	04/10/2024	616,81	00777	2024.05739-4	CLINICA DE PSICOLOGIA HARMONIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA DE PSICOLOGIA HARMONIA LTDA CNPJ 45.618.251/0001-72 NF 24, Valor referente pagamento Avaliações Psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 052/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26370
2024	19301.0001.24.009673-1	2.501.0000	04/10/2024	242,78	00777	2024.05632-0	J.R. DE RIOJA & CIA LTDA	CNH SOCIAL. J. R. DE RIOJA & CIA LTDA, CNPJ 14.435.455/0001-44, NF 1222, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 004/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26133
2024	19301.0001.24.009674-1	2.501.0000	04/10/2024	2.935,29	00777	2022.12974-6	SANDRA DENISE Z. GOULART	CNH SOCIAL. SANDRA DENISE Z. GOULART, CNPJ 04.418.601/0001-70, NF 784, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 072/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26142
2024	19301.0001.24.009675-8	2.501.0000	04/10/2024	728,34	00777	2024.06398-1	LINDOMAR BETT JUNIOR & CIA LTDA	CNH SOCIAL. LINDOMAR BETT JUNIOR & CIA LTDA, CNPJ 31.751.512/0001-13, NF 978, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 055/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26149
2024	19301.0001.24.009676-6	2.501.0000	04/10/2024	18,88	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EMPRESA WANDINEY ALVES DA SILVA PAULA LTDA CNPJ 47.069.228/0001-00 NF 82, Valor referente pagamento Avaliações Psicológicas, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 127/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26337
2024	19301.0001.24.009677-4	2.501.0000	04/10/2024	925,22	00777	2024.06228-2	WANDINEY ALVES DA SILVA PAULA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA WANDINEY ALVES DA SILVA PAULA LTDA CNPJ 47.069.228/0001-00 NF 82, Valor referente pagamento Avaliações Psicológicas, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 127/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26337
2024	19301.0001.24.009678-2	2.501.0000	04/10/2024	462,61	00777	2024.05721-1	CLINICA AVENIDA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA AVENIDA LTDA CNPJ 49.086.286/0001-69 NF 18, Valor referente pagamento Avaliações Psicológicas, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 037/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26342
2024	19301.0001.24.009679-0	2.501.0000	04/10/2024	22,03	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EMPRESA ORIENTE - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA CNPJ 46.138.410/0001-02 NF 288, Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 131/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26234
2024	19301.0001.24.009680-4	2.501.0000	04/10/2024	1.079,42	00777	2024.06233-9	ORIENTE - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA ORIENTE - AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA CNPJ 46.138.410/0001-02 NF 288, Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 131/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26234
2024	19301.0001.24.009681-2	2.501.0000	04/10/2024	20,49	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EMPRESA ALIANCA AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 44.690.682/0001-87 NF 231, Valor referente pagamento Avaliações psicológicas, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 132/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26289
2024	19301.0001.24.009682-0	2.501.0000	04/10/2024	923,61	00777	2024.06234-7	ALIANCA AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA ALIANCA AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 44.690.682/0001-87 NF 231, Valor referente pagamento Avaliações psicológicas, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 132/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26289
2024	19301.0001.24.009683-9	2.501.0000	04/10/2024	20,49	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EMPRESA EQUILIBRIO AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 46.207.709/0001-63 NF 412, Valor referente pagamento Avaliações psicológicas, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 129/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26283
2024	19301.0001.24.009684-7	2.501.0000	04/10/2024	923,61	00777	2024.06230-4	EQUILIBRIO AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA EQUILIBRIO AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 46.207.709/0001-63 NF 412, Valor referente pagamento Avaliações psicológicas, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 129/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26283
2024	19301.0001.24.009685-5	2.501.0000	04/10/2024	314,70	00777	2024.05767-1	REGINA HELENA SANTOS	CNH SOCIAL. EMPRESA REGINA HELENA SANTOS CNPJ 34.398.088/0001-63 NF 1166, Valor referente pagamento Avaliações psicológicas, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 071/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26281
2024	19301.0001.24.009686-3	2.501.0000	04/10/2024	22,03	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA HABILITARE LTDA CNPJ 46.405.319/0001-06 NF 31, Valor referente pagamento Avaliações psicológicas, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 125/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26264
2024	19301.0001.24.009687-1	2.501.0000	04/10/2024	1.079,42	00777	2024.06226-6	CLINICA HABILITARE LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA HABILITARE LTDA CNPJ 46.405.319/0001-06 NF 31, Valor referente pagamento Avaliações psicológicas, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 125/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26264
2024	19301.0001.24.009688-1	2.501.0000	04/10/2024	2.517,60	00777	2024.06196-0	ELHEGETIANE FELIX TAVARES	CNH SOCIAL. EMPRESA ELHEGETIANE FELIX TAVARES CNPJ 36.642.514/0001-98 NF202400000000315, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.114/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26228



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009689-8	2.501.0000	04/10/2024	485,56	00777	2024.05939-7	PORTO E FOGACA MEDICINA DO TRANSITO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA PORTO E FOGACA MEDICINA DO TRANSITO LTDA CNPJ 31.985.201/0001-19 NF 196, Valor referente pagamento Exame Aptidão Física e Mental, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 024/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26226
2024	19301.0001.24.009690-1	2.501.0000	04/10/2024	944,10	00777	2024.06099-9	ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS	CNH SOCIAL. EMPRESA ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS DIAS CNPJ 31.716.072/0001-63 NF 2045, Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 106/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26210
2024	19301.0001.24.009691-1	2.501.0000	04/10/2024	121,39	00777	2024.07889-8	MASSAO PAULO WATANABE	CNH SOCIAL. EMPRESA MASSAO PAULO WATANABE CNPJ 30.671.441/0001-86 NF 458, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDAO FISICA E MENTAL, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 061/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26205
2024	19301.0001.24.009692-8	2.501.0000	04/10/2024	196,95	00777	2024.06442-0	AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA CNPJ 07.500.559/0001-20 NF 55, Valor referente pagamento Avaliações psicológicas, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 022/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26167
2024	19301.0001.24.009693-6	2.501.0000	04/10/2024	1.573,50	00777	2024.06211-8	CLINICA LA VIE LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA LA VIE LTDA CNPJ 46.367.450/0001-18 NF 202400000000032, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 118/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26158
2024	19301.0001.24.009694-4	2.501.0000	07/10/2024	12,59	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA DE PSICOLOGIA HARMONIA LTDA CNPJ 45.618.251/0001-72 NF 24, Valor referente pagamento Avaliações Psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 052/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26370
2024	19301.0001.24.009695-2	2.501.0000	07/10/2024	9,44	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA AVENIDA LTDA CNPJ 49.086.286/0001-69 NF 18, Valor referente pagamento Avaliações Psicológicas, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 037/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26342
2024	19301.0001.24.009696-0	2.501.0000	07/10/2024	944,10	00777	2024.06177-4	COUTINHO LINS E VITORIO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA COUTINHO LINS E VITORIO LTDA CNPJ 00.876.813/0001-40 NF 423, Valor referente pagamento Avaliações psicológicas, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 107/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26198
2024	19301.0001.24.009698-7	1.501.0000	07/10/2024	70,92	00777	2004.05267-1	Águas de Vera Ltda	FATURA ÁGUA 150045522. Mês de referência 10/2024, CRT de Vera, Matrícula 434015-9, Hidrômetro Y16S432256. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26377
2024	19301.0001.24.009700-2	1.501.0000	07/10/2024	97.860,95	00777	2014.07515-2	EXPECTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	EMPREITADA TOTAL VARZEA GRANDE 3 medição nº 4783 emissão 03/10/2024 per 01/08/24 a 30/08/2024 Pagamento Referente a 3ª Medição do Contrato Nº061/2023/DETRAN/MT DETRAN-PRO-2024/26217
2024	19301.0001.24.009701-0	2.501.0000	07/10/2024	314,70	00777	2024.05711-4	A. M. R. GONCALVES PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. A. M. R. GONCALVES PSICOLOGIA LTDA CNPJ 47.119.497/0001-25 NF 53, Valor referente pagamento Avaliações psicológicas, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 028/2024/PS, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26201
2024	19301.0001.24.009702-9	2.501.0000	07/10/2024	2.202,90	00777	2024.05540-5	HUMANA MENTE PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA HUMANA MENTE PSICOLOGIA LTDA CNPJ 32.497.198/0001-57 NF 202400000000003, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 001/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26194
2024	19301.0001.24.009703-7	2.501.0000	07/10/2024	823,84	00777	2024.06442-0	AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA CNPJ 07.500.559/0001-20 NF 54, Valor referente pagamento Avaliações psicológicas, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato nº.022/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26183
2024	19301.0001.24.009704-5	1.501.0000	07/10/2024	3,58	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150045522. Mês de referência 10/2024, CRT de Vera, Matrícula 434015-9, Hidrômetro Y16S432256. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26377
2024	19301.0001.24.009705-3	1.501.0000	07/10/2024	151,25	00777	2006.07475-3	Leandra Francisco Alves de Souza	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Santo Antônio de Leverger. DETRAN-PRO-2024/26686
2024	19301.0001.24.009706-1	2.501.0000	07/10/2024	44,06	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. J. F. DA SILVA (PSICO VIA), CNPJ 44.673.886/0001-00, NF 188, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 016/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26153
2024	19301.0001.24.009707-1	2.501.0000	07/10/2024	2.158,84	00777	2024.05605-3	J. F. DA SILVA	CNH SOCIAL. J. F. DA SILVA (PSICO VIA), CNPJ 44.673.886/0001-00, NF 188, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 016/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26153
2024	19301.0001.24.009708-8	2.501.0000	07/10/2024	31,76	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. M NAKAHARA OFTALMOLOGIA, CNPJ 05.370.459/0001-09, NF 5670, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 008/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26020
2024	19301.0001.24.009709-6	2.501.0000	07/10/2024	1.424,92	00777	2024.05760-2	M NAKAHARA OFTALMOLOGISTA	CNH SOCIAL. M NAKAHARA OFTALMOLOGIA, CNPJ 05.370.459/0001-09, NF 5670, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 008/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26020
2024	19301.0001.24.009710-1	2.501.0000	07/10/2024	4.240,92	00777	2024.06442-0	AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA, CNPJ 07.500.559/0001-20, NF 53, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 022/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26184
2024	19301.0001.24.009711-8	2.501.0000	07/10/2024	261,43	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA, CNPJ 21.500.159/0001-45, NF 491, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular/curso teórico técnico, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 014/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26191
2024	19301.0001.24.009712-6	2.501.0000	07/10/2024	12.744,84	00777	2024.06706-3	ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA	CNH SOCIAL. ITALIA AUTO ESCOLA VG LTDA, CNPJ 21.500.159/0001-45, NF 491, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular/curso teórico técnico, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 014/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26191
2024	19301.0001.24.009713-4	1.501.0000	07/10/2024	1.213,15	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	EMPREITADA TOTAL VARZEA GRANDE 3 medição nº 4783 emissão 03/10/2024 per 01/08/24 a 30/08/2024 Pagamento Referente a 3ª Medição do Contrato Nº061/2023/DETRAN/MT DETRAN-PRO-2024/26217



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009714-2	1.501.0000	07/10/2024	2.021,92	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	EMPREITADA TOTAL VARZEA GRANDE 3 medição nº 4783 emissão 03/10/2024 per 01/08/24 a 30/08/2024 Pagamento Referente a 3ª Medição do Contrato Nº061/2023/DETRAN/MT DETRAN-PRO-2024/26217
2024	19301.0001.24.009715-0	1.501.0000	07/10/2024	17,23	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150094089 Mês de referência 09/2024, 61ª CRT CONFRESA, Matrícula 5260-4, Localização 007000010. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26458.
2024	19301.0001.24.009716-9	1.501.0000	07/10/2024	341,69	00777	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	FATURA ÁGUA 150094089 Mês de referência 09/2024, 61ª CRT CONFRESA, Matrícula 5260-4, Localização 007000010. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26458.
2024	19301.0001.24.009717-7	2.501.0000	07/10/2024	311,93	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA DORADO LTDA, CNPJ 05.207.890/0001-20, NF 2585, Valor referente pagamento de curso teórico técnico curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 005/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26204
2024	19301.0001.24.009718-5	2.501.0000	07/10/2024	11.968,64	00777	2018.00718-6	AUTO ESCOLA DORADO LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA DORADO LTDA, CNPJ 05.207.890/0001-20, NF 2585, Valor referente pagamento de curso teórico técnico curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 005/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26204
2024	19301.0001.24.009719-3	1.501.0000	07/10/2024	5.397,86	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 01/06/2023 a 31/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26427
2024	19301.0001.24.009720-7	1.501.0000	07/10/2024	1.504,01	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	pagamento de nota fiscal número 65075, locação impressoras empresa WA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. CONTRATO 018/2020 Fatura referente ao mês de SETEMBRO/2024. DETRAN-PRO-2024/26356
2024	19301.0001.24.009721-5	2.501.0000	07/10/2024	39,79	00777	1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	CNH SOCIAL. CLINICA ANA PAULA DE CARVALHO CINTRA LTDA, CNPJ 17.897.581/0001-09, NF 202400000002654, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 025/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26125
2024	19301.0001.24.009722-3	2.501.0000	07/10/2024	1.295,50	00777	2024.05942-7	CLINICA ANA PAULA DE CARVALHO CINTRA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA ANA PAULA DE CARVALHO CINTRA LTDA, CNPJ 17.897.581/0001-09, NF 202400000002654, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 025/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26125
2024	19301.0001.24.009723-1	1.501.0000	07/10/2024	93,68	00777	2002.15816-2	DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juina	FATURA ÁGUA 1929751, Mês de referência 09/2024, 25ª CRT Juina, matrícula 15269-2, Hidrômetro Y19H028823. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26484.
2024	19301.0001.24.009724-1	2.501.0000	07/10/2024	34,14	00777	1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	CNH SOCIAL. PSICOLOGA PAULA TECHIO, CNPJ 36.608.681/0001-12, NF 202400000000019, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 074/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26231
2024	19301.0001.24.009725-8	2.501.0000	07/10/2024	1.539,36	00777	2024.05770-1	PAULA TECHIO	CNH SOCIAL. PSICOLOGA PAULA TECHIO, CNPJ 36.608.681/0001-12, NF 202400000000019, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 074/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26231
2024	19301.0001.24.009726-6	1.501.0000	07/10/2024	145,20	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 60ª CRT Brasnorte, Contrato 001/2023, vigência 14/02/2024 a 13/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26506
2024	19301.0001.24.009727-4	2.501.0000	07/10/2024	6,33	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. PSITRAN PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 32.013.228/0001-02, NF 948, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 061/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26219
2024	19301.0001.24.009728-2	2.501.0000	07/10/2024	308,37	00777	2024.05751-3	PSITRAN PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. PSITRAN PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 32.013.228/0001-02, NF 948, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 061/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26219
2024	19301.0001.24.009729-0	1.501.0000	07/10/2024	20,60	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 505840102024001 Mês de referência 10/2024, 27ª CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO, Matrícula 450584-0, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26534
2024	19301.0001.24.009730-4	1.501.0000	07/10/2024	408,53	00777	2001.10541-3	Águas de Pontes e Lacerda Ltda	FATURA ÁGUA 505840102024001 Mês de referência 10/2024, 27ª CRT PONTES E LACERDA - PRÉDIO LOCADO, Matrícula 450584-0, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26534
2024	19301.0001.24.009731-2	1.501.0000	07/10/2024	58,00	00777	2002.15329-2	Saet - Serviço de Abast. de Água e Esgoto de Torixoreu	FATURA ÁGUA 2-210680-1-9, MATRÍCULA 1623, COMPETÊNCIA 09/2024, CRT DE TORIXOREU, DETRAN-PRO-2024/26475
2024	19301.0001.24.009732-0	1.501.0000	07/10/2024	1.361,25	00777	2005.12793-4	Fabiano Ferreira da Silva	ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. DETRAN-PRO-2024/26685
2024	19301.0001.24.009733-9	2.501.0000	07/10/2024	472,05	00777	2024.06079-4	INTERCLIN EDUCACAO E CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA INTERCLIN EDUCACAO E CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA CNPJ 15.805.239/0001-06 NF 2302, Valor referente pagamento Exame Psicotécnico, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 02/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 095/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26328
2024	19301.0001.24.009734-7	2.501.0000	07/10/2024	617,88	00777	2024.06483-8	JULIANA MARIA LISANDRO DOS SANTOS	CNH SOCIAL. EMPRESA JULIANA MARIA LISANDRO DOS SANTOS CNPJ 39.154.136/0001-91 NF 93, Valor referente pagamento Exame de direção veicular, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 027/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26326
2024	19301.0001.24.009735-5	1.501.0000	07/10/2024	15,40	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150094429, Mês referência 10/2024, 35ª CRT São José do Rio Claro, Matrícula 3300-6. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26536
2024	19301.0001.24.009736-3	1.501.0000	07/10/2024	305,34	00777	2010.06858-5	Águas de São José Ltda	FATURA ÁGUA 150094429, Mês referência 10/2024, 35ª CRT São José do Rio Claro, Matrícula 3300-6. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26536
2024	19301.0001.24.009737-1	2.501.0000	07/10/2024	590,85	00777	2024.06483-8	JULIANA MARIA LISANDRO DOS SANTOS	CNH SOCIAL. EMPRESA JULIANA MARIA LISANDRO DOS SANTOS CNPJ 39.154.136/0001-91 NF 94, Valor referente pagamento Exame de Direção Veicular, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 027/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26324
2024	19301.0001.24.009738-1	2.501.0000	07/10/2024	3.955,50	00777	2024.06625-3	CLEBER SELLA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLEBER SELLA CNPJ 02.640.672/0001-60 NF 4592, Valor referente pagamento ATENDIMENTOS DE AULAS TEÓRICAS, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 099/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26230



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009739-8	2.501.0000	07/10/2024	393,90	00777	2024.06485-4	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBAL LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES GLOBAL LTDA CNPJ 01.901.302/0001-01 NF 202400000000199, Valor referente pagamento Exame de direção, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 083/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26308
2024	19301.0001.24.009742-8	2.501.0000	07/10/2024	2.563,80	00777	2024.06483-8	JULIANA MARIA LISANDRO DOS SANTOS	CNH SOCIAL. EMPRESA JULIANA MARIA LISANDRO DOS SANTOS CNPJ 39.154.136/0001-91 NF 91, Valor referente pagamento Curso de prática de direção veicular, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 027/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26320
2024	19301.0001.24.009744-4	2.501.0000	07/10/2024	4.240,92	00777	2024.06483-8	JULIANA MARIA LISANDRO DOS SANTOS	CNH SOCIAL. EMPRESA JULIANA MARIA LISANDRO DOS SANTOS CNPJ 39.154.136/0001-91 NF 92, Valor referente pagamento Curso de Prática de Direção Veicular, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 027/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26321
2024	19301.0001.24.009745-2	2.501.0000	07/10/2024	19,70	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. EMPRESA LARA & LOFFLER LARA LTDA CNPJ 10.389.967/0001-60 NF 279, Valor referente pagamento Exame de Direção Veicular, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC-B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26376
2024	19301.0001.24.009746-0	2.501.0000	07/10/2024	374,20	00777	2024.06450-1	LARA & LOFFLER LARA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA LARA & LOFFLER LARA LTDA CNPJ 10.389.967/0001-60 NF 279, Valor referente pagamento Exame de Direção Veicular, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC-B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26376
2024	19301.0001.24.009747-9	1.501.0000	07/10/2024	149,06	00777	2014.06383-9	Aguas de Diamantino S.A.	FATURA DE ÁGUA nº 150094068, mês 10/2024, matrícula nº 223358-4, Hidrômetro Y16S450063, Ciretran de Diamantino - PRÉDIO LOCADO, protocolo DETRAN-PRO-2024/26599
2024	19301.0001.24.009748-7	2.501.0000	07/10/2024	212,05	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. EMPRESA LARA & LOFFLER LARA LTDA CNPJ 10.389.967/0001-60 NF 277, Valor referente pagamento Curso de Prática de Direção Veicular, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC-B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26371
2024	19301.0001.24.009749-5	2.501.0000	07/10/2024	4.028,87	00777	2024.06450-1	LARA & LOFFLER LARA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA LARA & LOFFLER LARA LTDA CNPJ 10.389.967/0001-60 NF 277, Valor referente pagamento Curso de Prática de Direção Veicular, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC-B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26371
2024	19301.0001.24.009750-9	2.501.0000	07/10/2024	85,46	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. EMPRESA LARA & LOFFLER LARA LTDA CNPJ 10.389.967/0001-60 NF 276, Valor referente pagamento Curso de Prática de Direção Veicular, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC-B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26355
2024	19301.0001.24.009751-7	2.501.0000	07/10/2024	1.623,74	00777	2024.06450-1	LARA & LOFFLER LARA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA LARA & LOFFLER LARA LTDA CNPJ 10.389.967/0001-60 NF 276, Valor referente pagamento Curso de Prática de Direção Veicular, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC-B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26355
2024	19301.0001.24.009756-8	2.501.0000	07/10/2024	1.888,20	00777	2024.06258-4	MARTA SUZANA FAVETTI SHIOMI	CNH SOCIAL. EMPRESA MARTA SUZANA FAVETTI SHIOMI CNPJ 24.675.721/0001-60 NF 1329, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 142/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26636
2024	19301.0001.24.009757-6	1.501.0000	07/10/2024	18.053,71	00777	2016.02364-8	Paulo Airton Bortolo	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 37ª CRT Sorriso, Contrato 004/2016, vigência 01/06/2023 a 31/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26427
2024	19301.0001.24.009758-4	1.501.0000	07/10/2024	3.930,56	00777	2023.00863-2	Dilso Carlos Lanzarini	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 60ª CRT Brasnorte, Contrato 001/2023, vigência 14/02/2024 a 13/02/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26506
2024	19301.0001.24.009759-2	1.501.0000	07/10/2024	6.385,86	00777	2007.07240-2	INJECAO ELETRONICA E MECANICA ARAGUAIA LTDA	Contrato de locação de imóvel nº 007/2018, destinado ao funcionamento da 58ª CIRETRAN no município de Tapurah/MT, referente ao mês de SETEMBRO/2024. Vigência 16/03/2023 a 15/03/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26257 Hist. Comp. : CORRIGINDO: CONTRATO 002/2018. Usuário : Alex Batista da Costa
2024	19301.0001.24.009762-2	1.501.0000	07/10/2024	893.328,08	00777	2022.00741-1	THOMAS GREG & SONS GRAFICA E SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS	EMISSÃO DE CNH E PID. Nota Fiscal 357, emitida em 01/10/2024, Mês de referência 09/24, Contrato 050/2021, vigência 19/07/2024 a 18/07/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/026314
2024	19301.0001.24.009763-0	1.501.0000	07/10/2024	1.084,41	00777	2020.03068-8	SORRISO PRIME	Pagamento de nf 4424 mes 10/2024 serviço de dedetização no interior e capital ic 23/2023 DETRAN-PRO-2024/26352. Hist. Comp. : DIGO, MES 09/2024 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2024	19301.0001.24.009764-9	1.501.0000	07/10/2024	29.829,46	00777	2016.00376-0	W.A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	pagamento de nota fiscal número 65075.locação impressoras empresa WA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA. CONTRATO 018/2020 Fatura referente ao mês de SETEMBRO/2024. DETRAN-PRO-2024/26356
2024	19301.0001.24.009765-7	1.501.0000	07/10/2024	65,89	00777	2000.01736-7	Domingos Sávio Queiróz Porto	SERVIÇOS DE CHAVEIRO.MES 09/2024 Nota Fiscal 9017, emitida em 04/10/2024, Contrato 028/2024, Vigência 27/01/2023 a 26/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26662.
2024	19301.0001.24.009766-5	2.501.0000	07/10/2024	18,98	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA ORTIZ PSICOLOGIA LTDA CNPJ 49.770.358/0001-92 NF 16, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 033/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26628
2024	19301.0001.24.009767-3	2.501.0000	07/10/2024	925,12	00777	2024.05717-3	ORTIZ PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA ORTIZ PSICOLOGIA LTDA CNPJ 49.770.358/0001-92 NF 16, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 033/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26628
2024	19301.0001.24.009768-1	2.501.0000	07/10/2024	314,70	00777	2024.05765-3	GESSIKA A. DE SOUZA - PSICOLOGIA	CNH SOCIAL. EMPRESA GESSIKA A. DE SOUZA - PSICOLOGIA CNPJ 35.082.761/0001-14 NF 282, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 070/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26386



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009769-1	2.501.0000	07/10/2024	1.942,24	00777	2024.06073-5	AGUIAR CLINICA MEDICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AGUIAR CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 10.014.906/0001-19 NF 20845, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 045/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26623
2024	19301.0001.24.009770-3	1.501.0000	07/10/2024	2,11	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	SERVIÇOS DE CHAVEIRO.MES 09/2024 Nota Fiscal 9017, emitida em 04/10/2024, Contrato 028/2024, Vigência 27/01/2023 a 26/01/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26662.
2024	19301.0001.24.009773-8	1.501.0000	08/10/2024	2.193,67	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 001/2024, destinado ao funcionamento da 20ª CIRETRAN no município de Alta Floresta/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 02/05/2024 a 01/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24895
2024	19301.0001.24.009774-6	2.501.0000	08/10/2024	1.186,65	00777	2024.06533-8	EZIO OLIVEIRA DE SOUZA & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EZIO OLIVEIRA DE SOUZA & CIA LTDA, CNPJ 04.079.863/0001-57, NF 202400000000050, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 091/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26311
2024	19301.0001.24.009775-4	2.501.0000	08/10/2024	8.481,84	00777	2024.06533-8	EZIO OLIVEIRA DE SOUZA & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EZIO OLIVEIRA DE SOUZA & CIA LTDA, CNPJ 04.079.863/0001-57, NF 202400000000051, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 091/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26316
2024	19301.0001.24.009776-2	2.501.0000	08/10/2024	182,33	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. CENTRO FORMACAO CONDUTORES ALTERNATIVA, CNPJ, NF 4 e 5, Valor referente pagamento de exame de direção veicular/curso de prática de direção veicular, Emitida em 26/09/2024, Data do Atesto 27/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 062/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25673
2024	19301.0001.24.009777-0	2.501.0000	08/10/2024	3.616,24	00777	2024.06687-3	M R T GUIMARAES & CIA LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO FORMACAO CONDUTORES ALTERNATIVA, CNPJ, NF 4 e 5, Valor referente pagamento de exame de direção veicular/curso de prática de direção veicular, Emitida em 26/09/2024, Data do Atesto 27/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 062/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25673
2024	19301.0001.24.009778-9	1.501.0000	08/10/2024	9,79	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	TARIFAS BANCO DO BRASIL. Valor referente pagamento pagamento das tarifas bancárias do mês de SETEMBRO/2024.no valor de R\$408,07 - conforme ofício da Agência Setor Público MT- 338342428100007 de 10/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26852.
2024	19301.0001.24.009779-7	1.501.0000	08/10/2024	398,28	00777	2015.03666-5	Banco do Brasil S. A - Setor Público - Tarifas Bancárias	TARIFAS BANCO DO BRASIL. Valor referente pagamento pagamento das tarifas bancárias do mês de SETEMBRO/2024.no valor de R\$408,07 - conforme ofício da Agência Setor Público MT- 338342428100007 de 10/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26852.
2024	19301.0001.24.009780-0	2.501.0000	08/10/2024	3.398,92	00777	2024.06376-9	NCMA CLINICA MEDICA LTDA	CNH SOCIAL. NCMA CLINICA MEDICA LTDA, CNPJ 50.349.763/0001-10, NF 3634, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 048/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26390
2024	19301.0001.24.009781-9	1.501.0000	08/10/2024	260,95	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	6634711500 FATURA OI. Fatura 2409.08269794, emitida em 22/08/2024, Mês de referência 09/2024, Período 18/08/2024 a 17/09/2024, Contrato 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26810.
2024	19301.0001.24.009782-7	1.501.0000	08/10/2024	5.175,70	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	6634711500 FATURA OI. Fatura 2409.08269794, emitida em 22/08/2024, Mês de referência 09/2024, Período 18/08/2024 a 17/09/2024, Contrato 029/2024, Vigência 20/06/2024 a 19/06/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26810.
2024	19301.0001.24.009783-5	2.501.0000	08/10/2024	6.836,80	00777	2018.04936-9	RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA	CNH SOCIAL. RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA, CNPJ 11.909.278/0001-00, NF 202400000000001, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 021/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26392
2024	19301.0001.24.009784-3	2.501.0000	08/10/2024	9,44	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CLINICA VITORIA REGIA LTDA, CNPJ 48.173.354/0001-64, NF 27, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 038/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26393
2024	19301.0001.24.009785-1	2.501.0000	08/10/2024	462,61	00777	2024.05722-1	CLINICA VITORIA REGIA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA VITORIA REGIA LTDA, CNPJ 48.173.354/0001-64, NF 27, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 038/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26393
2024	19301.0001.24.009787-8	1.501.0000	08/10/2024	3.379,22	00777	2017.06452-6	Kurt Haas	locação imóvel , Canarana, mês Setembro -2024 Contrato 009/2017 Vigência 23/5/24 a 22/11/24 DETRAN-PRO-2024/26290
2024	19301.0001.24.009788-6	1.501.0000	08/10/2024	7.665,12	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3976, referente a SETEMBRO/2024, CONTRATO 001/2022, REGIÃO I, DETRAN-PRO-2024/26708
2024	19301.0001.24.009789-4	1.501.0000	08/10/2024	475,14	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 15ª CRT Poconé, Contrato 003/2022, vigência 11/02/2024 a 10/08/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26513
2024	19301.0001.24.009790-8	2.501.0000	08/10/2024	6,29	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CLINICA BELLA VITTA LTDA, CNPJ 47.421.503/0001-02, NF 18, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 046/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26395
2024	19301.0001.24.009791-6	2.501.0000	08/10/2024	308,41	00777	2024.05733-5	CLINICA BELLA VITTA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA BELLA VITTA LTDA, CNPJ 47.421.503/0001-02, NF 18, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 046/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26395
2024	19301.0001.24.009792-4	2.501.0000	08/10/2024	3.116,76	00777	2024.06934-1	ELIANE GUINDANI CFCV LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA NACIONAL, CNPJ 33.922.973/0001-37, NF 2024000000125, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 120/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26401
2024	19301.0001.24.009793-2	1.501.0000	08/10/2024	1.966,25	00777	2007.05998-8	Nagela Oliveira Franco Balleiro	Participar do Encontro de Ciretran's 2024 que se iniciará no dia 21 de outubro com encerramento previsto para o dia 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/26879
2024	19301.0001.24.009794-0	1.501.0000	08/10/2024	1.663,75	00777	2010.00777-2	Diego Aparecido Mendes Miranda	VIAGEM A CUIABA PARA O ENCONTRO ANUAL DE CIRETRAN, POSTOS E NUCLEOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN 2024. DETRAN-PRO-2024/26877
2024	19301.0001.24.009795-9	2.501.0000	08/10/2024	69,92	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. CLINICA DE OLHOS MIRASSOL S/S, CNPJ 20.301.475/0001-25, NF 15370, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 028/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26670
2024	19301.0001.24.009796-7	2.501.0000	08/10/2024	1.386,76	00777	2015.00101-2	CLINICA DE OLHOS MIRASSOL S/S LTDA - EPP	CNH SOCIAL. CLINICA DE OLHOS MIRASSOL S/S, CNPJ 20.301.475/0001-25, NF 15370, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 028/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26670



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009797-5	1.501.0000	08/10/2024	1.361,25	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Conduzir o veículo com os examinadores para Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2024/26837
2024	19301.0001.24.009798-3	1.501.0000	08/10/2024	1.361,25	00777	2007.06012-9	Joilson Aparecido Rodrigues	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Santo Antônio do Leste, Poxoréu, São Pedro da Cipa, Poconé. DETRAN-PRO-2024/26835
2024	19301.0001.24.009799-1	1.501.0000	08/10/2024	1.361,25	00777	2001.08216-2	Odair de sa Pedroso	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Santo Antônio do Leste, Poxoréu, São Pedro da Cipa, Poconé. DETRAN-PRO-2024-26834
2024	19301.0001.24.009800-9	1.501.0000	08/10/2024	756,25	00777	2010.05277-8	José Eduardo de Melo Martins	Fiscalização de convenio com a prefeitura municipal de Sorriso para implantação de semáforos nas vias urbanas da cidade. DETRAN-PRO-2024/26831
2024	19301.0001.24.009801-7	1.501.0000	08/10/2024	1.361,25	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Santo Antônio do Leste, Poxoréu, São Pedro da Cipa, Poconé. DETRAN-PRO-2024/26828
2024	19301.0001.24.009802-5	1.501.0000	08/10/2024	1.663,75	00777	2015.04332-7	Rosana Pereira de Brito	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2024/26827
2024	19301.0001.24.009803-3	1.501.0000	08/10/2024	1.966,25	00777	2007.06566-1	Mauro Marcelo Wagner	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2024/26826
2024	19301.0001.24.009804-1	2.501.0000	08/10/2024	6,83	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EQUALIZE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 44.694.012/0001-39, NF 419, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 034/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26241
2024	19301.0001.24.009805-1	2.501.0000	08/10/2024	307,87	00777	2024.05718-1	EQUALIZE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. EQUALIZE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 44.694.012/0001-39, NF 419, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 034/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26241
2024	19301.0001.24.009806-8	1.501.0000	08/10/2024	756,25	00777	2023.03212-6	Johnathan Costa Santos	Fiscalização de convenio com a prefeitura municipal de Sorriso para implantação de semáforos nas vias urbanas da cidade. DETRAN-PRO-2024/26829
2024	19301.0001.24.009807-6	1.501.0000	08/10/2024	1.663,75	00777	2010.00777-2	Diego Aparecido Mendes Miranda	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Santo Antônio do Leste, Poxoréu, São Pedro da Cipa, Poconé. DETRAN-PRO-2024/26825
2024	19301.0001.24.009808-4	1.501.0000	08/10/2024	1.966,25	00777	2014.02340-3	Junimar de Souza Silva	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2024/26824
2024	19301.0001.24.009809-2	1.501.0000	08/10/2024	1.966,25	00777	2016.02713-9	Moacir Junio Dias Oliveira	Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Campo Novo do Parecis, Tangará da Serra, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2024/26815
2024	19301.0001.24.009810-6	1.501.0000	08/10/2024	1.361,25	00777	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol D'Oeste. DETRAN-PRO-2024/26814
2024	19301.0001.24.009811-4	2.501.0000	08/10/2024	7.008,78	00777	2024.06929-5	AUTO ESCOLA JACIARA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA JACIARA LTDA CNPJ 27.798.444/0001-70 NF 107, Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 0116/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26189
2024	19301.0001.24.009812-2	1.501.0000	08/10/2024	407,90	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3976, referente a SETEMBRO/2024, CONTRATO 001/2022, REGIÃO I, DETRAN-PRO-2024/26708
2024	19301.0001.24.009813-0	1.501.0000	08/10/2024	424,90	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 3976, referente a SETEMBRO/2024, CONTRATO 001/2022, REGIÃO I, DETRAN-PRO-2024/26708
2024	19301.0001.24.009815-7	2.501.0000	08/10/2024	5,83	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. CLAUDIMIR JOSE SCABENI - CLINICA LTDA, CNPJ 10.927.478/0001-15, NF 202400000000338, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 01/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 011/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26059
2024	19301.0001.24.009816-5	2.501.0000	08/10/2024	115,56	00777	2024.05777-7	CLAUDIMIR JOSE SCABENI-CLINICA LTDA	CNH SOCIAL. CLAUDIMIR JOSE SCABENI - CLINICA LTDA, CNPJ 10.927.478/0001-15, NF 202400000000338, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 01/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 011/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26059
2024	19301.0001.24.009817-3	2.501.0000	08/10/2024	4.746,60	00777	2024.06551-6	CFC - AUTO ESCOLA UNIAO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CFC - AUTO ESCOLA UNIAO LTDA CNPJ 09.119.425/0001-99 NF 2840, Valor referente pagamento curso Teórico, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.095/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26157
2024	19301.0001.24.009818-1	1.501.0000	08/10/2024	1.966,25	00777	2017.01016-7	Sérgio Carvalho Mendonça	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol D'Oeste. DETRAN-PRO-2024/26813
2024	19301.0001.24.009819-1	1.501.0000	08/10/2024	1.966,25	00777	2021.00472-9	Eliene Dos Santos Braga	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol D'Oeste. DETRAN-PRO-2024/26809
2024	19301.0001.24.009820-3	1.501.0000	08/10/2024	1.361,25	00777	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	Conduzir veiculo oficial, com até quatro examinadores, para aplicar exames Práticos nos municípios de: Comodoro, Nova Lacerda, Vila Bela da Santíssima Trindade, Mirassol D'Oeste. DETRAN-PRO-2024/26808
2024	19301.0001.24.009821-1	1.501.0000	08/10/2024	1.663,75	00777	2010.06424-5	Juscilene Batista Rocha	Aplicar exames Práticos no município de: Luca do Rio Verde. DETRAN-PRO-2024/26800
2024	19301.0001.24.009822-1	1.501.0000	08/10/2024	1.361,25	00777	2015.04312-2	Djaneffer Janile de Souza	Coordenar e Aplicar exames Práticos no município de: Luca do Rio Verde. DETRAN-PRO-2024/26807



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009823-8	1.501.0000	08/10/2024	1.058,75	00777	2010.06374-5	Dangi Martins Tamashiro	Aplicar exames Práticos no município de: Luca do Rio Verde. DETRAN-PRO-2024/26804
2024	19301.0001.24.009826-2	1.501.0000	08/10/2024	4.819,56	00777	2022.08768-7	Rafaela Francyele Neto da Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2024, 15ª CRT Poconé, Contrato 003/2022, vigência 11/02/2024 a 10/08/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26507
2024	19301.0001.24.009827-0	1.501.0000	08/10/2024	9.606,33	00777	2024.04232-1	Eliane Maria Almeida Teles Hammoud	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 001/2024, destinado ao funcionamento da 20ª CIRETRAN no município de Alta Floresta/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 02/05/2024 a 01/05/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24895
2024	19301.0001.24.009828-9	1.501.0000	08/10/2024	1.258,07	00777	2022.08768-7	Rafaela Francyele Neto da Silva	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência AGOSTO/2024, 15ª CRT Poconé, Contrato 003/2022, vigência 11/02/2024 a 10/08/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26513
2024	19301.0001.24.009829-7	1.501.0000	08/10/2024	82,30	00777	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	FATURA ÁGUA 150093322 Mês de referência 09/2024, 61ª CRT CONFRESA, Matrícula 17420-3, Localização 0100010070, Hidrômetro Y22G186250. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26409.
2024	19301.0001.24.009830-0	2.501.0000	08/10/2024	15,74	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EMPRESA PSICOCLIN LTDA CNPJ 42.057.168/0001-83 NF 272. Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 128/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26598
2024	19301.0001.24.009831-9	2.501.0000	08/10/2024	771,01	00777	2024.06229-0	PSICOCLIN LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA PSICOCLIN LTDA CNPJ 42.057.168/0001-83 NF 272. Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 128/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26598
2024	19301.0001.24.009832-7	2.501.0000	08/10/2024	242,78	00777	2024.06036-0	REINALDO FRANCISCO PEREIRA	CNH SOCIAL. EMPRESA REINALDO FRANCISCO PEREIRA CNPJ 00.878.801/0001-54 NF 2725. Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 035/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26596
2024	19301.0001.24.009833-5	1.501.0000	08/10/2024	380,06	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência JULHO/2024, 15ª CRT Poconé, Contrato 003/2022, vigência 11/02/2024 a 10/08/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26507
2024	19301.0001.24.009834-3	2.501.0000	08/10/2024	28,46	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EMPRESA COGNITIVE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 48.066.275/0001-54 NF 214. Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 133/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26570
2024	19301.0001.24.009835-1	2.501.0000	08/10/2024	1.387,69	00777	2024.06236-3	COGNITIVE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA COGNITIVE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 48.066.275/0001-54 NF 214. Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 133/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26570
2024	19301.0001.24.009836-1	2.501.0000	08/10/2024	1.888,20	00777	2024.06186-3	NORTE MT PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA NORTE MT PSICOLOGIA LTDA CNPJ 26.986.088/0001-56 NF 202400000000287, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 111/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26541
2024	19301.0001.24.009837-8	2.501.0000	08/10/2024	728,34	00777	2024.06065-4	M. H. DOS SANTOS LOPES & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA M. H. DOS SANTOS LOPES & CIA LTDA CNPJ 36.625.957/0001-70 NF 88, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 040/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26566
2024	19301.0001.24.009838-6	2.501.0000	08/10/2024	2.306,41	00777	2024.05806-4	JOSE CARLOS BRAGA NETTO	CNH SOCIAL. EMPRESA JOSE CARLOS BRAGA NETTO CNPJ 04.798.485/0001-61 NF 880, Valor referente pagamento EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, Emitida em 27/09/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 022/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26526
2024	19301.0001.24.009839-4	2.501.0000	08/10/2024	944,10	00777	2024.05763-7	E R DA SILVA FERNANDES LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA E R DA SILVA FERNANDES LTDA CNPJ 31.987.315/0001-06 NF 1205, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 068/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26480
2024	19301.0001.24.009840-8	2.501.0000	08/10/2024	629,40	00777	2024.06089-1	CENTRO AVANÇADO DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO AVANÇADO DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 44.694.003/0001-48 NF 253, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 100/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26425
2024	19301.0001.24.009841-6	2.501.0000	08/10/2024	786,75	00777	2024.05775-0	PRIMORE AVALIACAO PSICOLOGICA E SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA PRIMORE AVALIACAO PSICOLOGICA E SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA CNPJ 13.976.730/0001-74 NF 419, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 078/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26417
2024	19301.0001.24.009842-4	2.501.0000	08/10/2024	1.573,50	00777	2024.05775-0	PRIMORE AVALIACAO PSICOLOGICA E SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA PRIMORE AVALIACAO PSICOLOGICA E SOLUCOES EM GESTAO DE PESSOAS LTDA CNPJ 13.976.730/0001-74 NF 420, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 078/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26415
2024	19301.0001.24.009843-2	2.501.0000	08/10/2024	52,68	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA MODENA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 52.602.143/0001-77 NF 1513, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 015/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26411
2024	19301.0001.24.009844-0	2.501.0000	08/10/2024	2.375,12	00777	2024.05786-6	MODENA CLINICA MEDICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA MODENA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 52.602.143/0001-77 NF 1513, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 015/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26411
2024	19301.0001.24.009845-9	1.501.0000	08/10/2024	1.084,61	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA Nº 507860110202400, Matrícula 507860-1, Mês 10/2024, 2ª CRT Rondonópolis, DETRAN-PRO-2024/26718
2024	19301.0001.24.009846-7	1.501.0000	08/10/2024	1.058,75	00777	2007.03650-3	Marcos Pereira de Carvalho	Aplicar exames Práticos no município de: Luca do Rio Verde. DETRAN-PRO-2024/26799
2024	19301.0001.24.009847-5	1.501.0000	08/10/2024	1.361,25	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Conduzir veículo oficial, com até quatro examinadores, para aplicarem exames Práticos no município de: Luca do Rio Verde. DETRAN-PRO-2024/26793
2024	19301.0001.24.009848-3	1.501.0000	08/10/2024	151,25	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Santo Antônio de Leverger. DETRAN-PRO-2024/26790
2024	19301.0001.24.009849-1	1.501.0000	08/10/2024	1.663,75	00777	2020.05856-6	Reinaldo Martins Pacheco	Visita Técnica nas Ciretran e Credenciados dos municípios de: Guaranta do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Marcelândia, Cláudia, Vera e Agência Municipal de Matupa. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pela Gerência de Regularização de Veículo e Gerência de Regularização de Habilitação. DETRAN-PRO-2024/26788



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009850-5	1.501.0000	08/10/2024	1.663,75	00777	2007.01891-2	Joilsa Nobres da Silva	Visita Técnica nas Ciretran e Credenciados dos municípios de: Guaranta do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte Marcelândia, Claudia, Vera e Agencia Municipal de Matupa. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pela Gerência de Regularização de Veículo e Gerência de Regularização de Habilitação. DETRAN-PRO-2024/26705
2024	19301.0001.24.009851-3	1.501.0000	08/10/2024	151,25	00777	2018.06388-4	Marcia Ramalho Teixeira	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Santo Antônio de Leverger. DETRAN-PRO-2024/26687
2024	19301.0001.24.009852-1	2.501.0000	08/10/2024	6.067,28	00777	2017.00173-7	Julio Marcio Severino	CNH SOCIAL. EMPRESA JULIO MARCIO SEVERINO CNPJ 02.920.322/0001-84 NF 1723, Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 067/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26704
2024	19301.0001.24.009853-1	1.501.0000	08/10/2024	461,17	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO, MÊS 9. CONTRATO 006/2023. VIGÊNCIA 18/9/23 A 17/9/24. GUIRATINGA DETRAN-PRO-2024/26473
2024	19301.0001.24.009854-8	2.501.0000	08/10/2024	944,10	00777	2024.06064-6	CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA HARMONIZE LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA HARMONIZE LTDA CNPJ 48.246.044/0001-22 NF 323, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 092/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26683
2024	19301.0001.24.009855-6	1.501.0000	08/10/2024	96,34	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 04/10/2023 a 03/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26666
2024	19301.0001.24.009856-4	2.501.0000	08/10/2024	1.060,23	00777	2024.06710-1	M. B. RODRIGUES	CNH SOCIAL. EMPRESA M. B. RODRIGUES CNPJ 02.872.450/0001-08 NF 139, Valor referente pagamento Curso de Prática de Direção Veicular, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 109/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26441
2024	19301.0001.24.009857-2	2.501.0000	08/10/2024	3.502,41	00777	2024.06426-9	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS CLARIM LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS CLARIM LTDA CNPJ 27.720.210/0001-00 NF 15, Valor referente pagamento Exame de Direção Veicular, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 020/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26622
2024	19301.0001.24.009858-0	1.501.0000	08/10/2024	2.103,29	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 6817 (Cuiabá) emitida em 07/10/2024 e 6818 (V. Grande) emitida em 07/10/2024, Mês de referência 09/24, Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25551
2024	19301.0001.24.009859-9	1.501.0000	08/10/2024	11.334,36	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 6817 (Cuiabá) emitida em 07/10/2024 e 6818 (V. Grande) emitida em 07/10/2024, Mês de referência 09/24, Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25551
2024	19301.0001.24.009860-2	1.501.0000	08/10/2024	12.900,14	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 6817 (Cuiabá) emitida em 07/10/2024 e 6818 (V. Grande) emitida em 07/10/2024, Mês de referência 09/24, Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25551
2024	19301.0001.24.009861-0	2.501.0000	08/10/2024	617,88	00777	2024.06425-0	GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA CNPJ 32.265.966/0001-47 NF 258, Valor referente pagamento EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 019/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26633
2024	19301.0001.24.009862-9	2.501.0000	08/10/2024	3.164,40	00777	2024.06425-0	GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA CNPJ 32.265.966/0001-47 NF 257, Valor referente pagamento Curso teórico, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 019/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26630
2024	19301.0001.24.009863-7	2.501.0000	08/10/2024	3.180,69	00777	2024.06643-1	AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR LTDA CNPJ 36.400.713/0001-90 NF 317, Valor referente pagamento Curso de Prática de Direção Veicular, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 015/2024/CFC-B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26661
2024	19301.0001.24.009864-5	1.501.0000	08/10/2024	660,38	00777	2023.10056-3	Luciano Gonçalves Machado	LOCAÇÃO, MÊS 9. CONTRATO 006/2023. VIGÊNCIA 18/9/23 A 17/9/24. GUIRATINGA DETRAN-PRO-2024/26473
2024	19301.0001.24.009865-3	1.501.0000	08/10/2024	4.378,45	00777	2023.10056-3	Luciano Gonçalves Machado	LOCAÇÃO, MÊS 9. CONTRATO 006/2023. VIGÊNCIA 18/9/23 A 17/9/24. GUIRATINGA DETRAN-PRO-2024/26473
2024	19301.0001.24.009866-1	1.501.0000	08/10/2024	3.653,66	00777	2023.11490-4	Rubia Martinez Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 04/10/2023 a 03/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26666
2024	19301.0001.24.009867-1	1.501.0000	08/10/2024	3.744,73	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. emissao 04/10/2024 nf 6270 a 6286 mês de referência 08/24, contrato 002/23. Protocolo DETRAN-PRO-2024/026676
2024	19301.0001.24.009868-8	2.501.0000	08/10/2024	3.180,69	00777	2024.06425-0	GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA CNPJ 32.265.966/0001-47 NF 256, Valor referente pagamento e Curso Pratico, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 019/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26620
2024	19301.0001.24.009869-6	1.501.0000	08/10/2024	96,34	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26665
2024	19301.0001.24.009870-1	2.501.0000	08/10/2024	1.060,23	00777	2020.06667-4	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRECAO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRECAO LTDA CNPJ 38.527.068/0001-04 NF 202400000000176, Valor referente pagamento AULAS PRÁTICAS DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 096/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26617
2024	19301.0001.24.009871-8	1.501.0000	08/10/2024	745,20	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 9ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 04/06/2024 a 03/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26722
2024	19301.0001.24.009872-6	2.501.0000	08/10/2024	205,96	00777	2020.06667-4	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRECAO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DIRECAO LTDA CNPJ 38.527.068/0001-04 NF 202400000000177, Valor referente pagamento Exame de Direção Veicular, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.96/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26604
2024	19301.0001.24.009873-4	2.501.0000	08/10/2024	854,60	00777	2024.06442-0	AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA CNPJ 07.500.559/0001-20 NF 56, Valor referente pagamento Curso Prático, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 022/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26562
2024	19301.0001.24.009874-2	1.501.0000	08/10/2024	212.852,38	00777	2013.04320-6	5 Estrelas Sistema de Segurança Ltda	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA E MOTORIZADA 24H. Notas Fiscais 6817 (Cuiabá) emitida em 07/10/2024 e 6818 (V. Grande) emitida em 07/10/2024, Mês de referência 09/24, Contrato 010/22, vigência 01/03/23 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25551
2024	19301.0001.24.009875-0	1.501.0000	08/10/2024	65.688,39	00777	2008.04819-1	Medeiros & Curvo Ltda	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. emissao 04/10/2024 nf 6270 a 6286 mês de referência 08/24, contrato 002/23. Protocolo DETRAN-PRO-2024/026676



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009876-9	1.501.0000	08/10/2024	3.653,66	00777	2009.02700-5	Túlio Martinez Santos	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 9ª CRT Diamantino, Contrato 009/2023, vigência 22/09/2024 a 21/09/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26665
2024	19301.0001.24.009877-7	1.501.0000	08/10/2024	523,42	00777	2018.03849-9	Soraya Leite Costa	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 7ª CRT Alto Araguaia, Contrato 004/2022, vigência 06/06/2024 a 05/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26402
2024	19301.0001.24.009878-5	1.501.0000	08/10/2024	14.779,80	00777	2000.16663-0	Cid Imóveis Ltda - EPP	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 5ª CRT de Várzea Grande, Contrato 002/2024, vigência 04/06/2024 a 03/06/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26722
2024	19301.0001.24.009879-3	1.501.0000	08/10/2024	523,42	00777	2022.13411-1	Leina Leite Costa	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 7ª CRT Alto Araguaia, Contrato 004/2022, vigência 06/06/2024 a 05/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26398
2024	19301.0001.24.009880-7	1.501.0000	08/10/2024	523,42	00777	2022.13412-1	Carlene Leite Costa Rezende	LOCAÇÃO IMÓVEL. Complementar SETEMBRO/2024, 7ª CRT Alto Araguaia, Contrato 004/2022, vigência 06/06/2024 a 05/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26397
2024	19301.0001.24.009881-5	2.501.0000	08/10/2024	314,70	00777	2024.05614-2	I. DA SILVA MARTINHO	CNH SOCIAL. EMPRESA I. DA SILVA MARTINHO CNPJ 32.899.362/0001-52 NF 202400000000026, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 30/09/2024, Data do Atesto 30/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 020/2024/PSI. Protocolo DETRAN-PRO-2024/25942
2024	19301.0001.24.009882-3	1.501.0000	08/10/2024	2.024,25	00777	2023.06075-8	Simone Carla Farias	PROJETO FUNAC Pagamento referente ao Termo de Cooperação 0274/2023 que trata do aproveitamento de mão-de-obra de Recuperandos do sistema penitenciário - regime semi aberto. Pagamento complementar referente ao mês de Setembro/2024 - Simone Carla Farias DETRAN-PRO-2024/23864
2024	19301.0001.24.009890-4	1.501.0000	09/10/2024	117,57	00777	2020.03068-8	SORRISO PRIME	Pagamento de nº 4430 mes 10/2024 serviço de dedetização no interior e capital ic 23/2023 DETRAN-PRO-2024/26880.
2024	19301.0001.24.009891-2	1.501.0000	09/10/2024	62.082,64	00777	2022.12189-3	Global Serviços e Engenharia LTDA	nº 1592 CONTRATO 067/2022 18ª MEDICÇÃO JUARA 01/08/24 A 30/08/24 - NF 1592 - SÉRIE B DETRAN-PRO-2024/26838
2024	19301.0001.24.009892-0	2.501.0000	09/10/2024	2.768,85	00777	2020.03304-0	NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA	CNH SOCIAL. NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA, CNPJ 37.484.540/0001-06, NF 202400000000014, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 17/09/2024, Data do Atesto 20/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 031/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24976
2024	19301.0001.24.009893-9	2.501.0000	09/10/2024	1.060,23	00777	2020.03304-0	NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA	CNH SOCIAL. NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA, CNPJ 37.484.540/0001-06, NF 202400000000016, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 17/09/2024, Data do Atesto 20/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 031/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24987
2024	19301.0001.24.009894-7	2.501.0000	09/10/2024	205,96	00777	2020.03304-0	NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA	CNH SOCIAL. NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA, CNPJ 37.484.540/0001-06, NF 202400000000017, Valor referente pagamento exame de direção veicular, Emitida em 17/09/2024, Data do Atesto 20/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 031/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25061
2024	19301.0001.24.009895-5	1.501.0000	09/10/2024	1.663,75	00777	2023.16553-3	Jackeline Maria de Farias Rodrigues	Participação do Encontro Anual de Ciretrans 2024, que iniciará dia 21 de outubro com encerramento previsto para dia 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/26925
2024	19301.0001.24.009896-3	1.501.0000	09/10/2024	15,84	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 8699102024001, Mês de referência 10/2024, 20ª CRT Alta Floresta, Matrícula 869-9, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26845
2024	19301.0001.24.009897-1	1.501.0000	09/10/2024	314,25	00777	2003.00278-6	Agua de Alta Floresta	FATURA ÁGUA 8699102024001, Mês de referência 10/2024, 20ª CRT Alta Floresta, Matrícula 869-9, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26845
2024	19301.0001.24.009898-1	2.501.0000	09/10/2024	9.762,33	00777	2024.06660-1	CFC CONQUISTA LTDA	CNH SOCIAL.CFC CONQUISTA LTDA, CNPJ 19.157.153/0001-75, NF 202400000000026, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 104/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26582
2024	19301.0001.24.009899-8	2.501.0000	09/10/2024	5.142,15	00777	2021.01328-0	AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA NACIONAL LTDA, CNPJ 01.891.067/0001-26, NF 202400000000113, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 105/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26579
2024	19301.0001.24.009900-5	2.501.0000	09/10/2024	344,32	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA, CNPJ 26.237.093/0001-66, NF 75, Valor referente pagamento de exame de direção veicular/curso de prática de direção veicular, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 008/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26508
2024	19301.0001.24.009901-3	2.501.0000	09/10/2024	16.786,21	00777	2024.06707-1	AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA SETIMOS LTDA, CNPJ 26.237.093/0001-66, NF 75, Valor referente pagamento de exame de direção veicular/curso de prática de direção veicular, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 008/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26508
2024	19301.0001.24.009902-1	2.501.0000	09/10/2024	55,65	00777	1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	CNH SOCIAL. ELIANE GUINDANI CFCV LTDA, CNPJ 33.922.973/0001-37, NF 20240000000124, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 20240000000124, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26366
2024	19301.0001.24.009903-1	2.501.0000	09/10/2024	2.713,20	00777	2024.06934-1	ELIANE GUINDANI CFCV LTDA	CNH SOCIAL. ELIANE GUINDANI CFCV LTDA, CNPJ 33.922.973/0001-37, NF 20240000000124, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 20240000000124, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26366
2024	19301.0001.24.009904-8	2.501.0000	09/10/2024	7.752,78	00777	2024.06925-2	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOBRES LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOBRES LTDA, CNPJ 23.606.646/0001-12, NF 8, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 112/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26076
2024	19301.0001.24.009905-6	1.501.0000	09/10/2024	120,86	00777	2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	FATURA DE ÁGUA 8.520.008, Mês de referência 10/2024, CRT de Tangara da Serra, UC 76.029. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26843
2024	19301.0001.24.009906-4	1.501.0000	09/10/2024	147,25	00777	2003.00278-6	Agua de Alta Floresta	FATURA ÁGUA 13091921102024001, Mês de referência 10/2024, 20ª CRT Alta Floresta, Matrícula 1309192-1, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26846
2024	19301.0001.24.009907-2	1.501.0000	09/10/2024	3,70	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA Nº 150068613, Matrícula 429555-2, Mês 10/2024, 56ª CRT Marcelândia, DETRAN-PRO-2024/26842
2024	19301.0001.24.009908-0	1.501.0000	09/10/2024	73,30	00777	2004.06794-6	Agua de Marcelândia Ltda	FATURA ÁGUA Nº 150068613, Matrícula 429555-2, Mês 10/2024, 56ª CRT Marcelândia, DETRAN-PRO-2024/26842
2024	19301.0001.24.009909-9	1.501.0000	09/10/2024	754,04	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	nº 1592 CONTRATO 067/2022 18ª MEDICÇÃO JUARA 01/08/24 A 30/08/24 - NF 1592 - SÉRIE B DETRAN-PRO-2024/26838
2024	19301.0001.24.009910-2	1.501.0000	09/10/2024	29,33	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA ÁGUA 000001196, Mês de referência 09/2024, 21ª CRT SAO FELIX DO ARAGUAIA, Hidrômetro A18F071917, Instalação 000001196. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26867
2024	19301.0001.24.009911-0	2.501.0000	09/10/2024	13.883,80	00777	2022.03795-7	CENTRO DE ENSINO TEORICO E SIMULADOR DE TRANSITO LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE ENSINO TEORICO E SIMULADOR DE TRANSITO LTDA, CNPJ 27.097.390/0001-16, NF 9, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 005/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26344
2024	19301.0001.24.009912-9	1.501.0000	09/10/2024	49,76	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	TELEFONIA FIXA. FATURA 2410008296853, Emitida em 08/10/2024, 18/08 a 17/09 mês de referência 10/2024, Contrato agrupador 500.3461930, contrato 029/2024, vigência 20/06/24 a 19/06/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26929
2024	19301.0001.24.009913-7	1.501.0000	09/10/2024	987,87	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	TELEFONIA FIXA. FATURA 2410008296853, Emitida em 08/10/2024, 18/08 a 17/09 mês de referência 10/2024, Contrato agrupador 500.3461930, contrato 029/2024, vigência 20/06/24 a 19/06/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26929



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009914-5	1.501.0000	09/10/2024	6,70	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 4430 mes 10/2024 serviço de dedetização no interior e capital ic 23/2023 DETRAN-PRO-2024/26880.
2024	19301.0001.24.009915-3	1.501.0000	09/10/2024	10.404,18	00777	2021.09118-4	MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	locação imóvel, mês 9/2024, contrato 002/2021, vigência 01/3/24 a 29/2/25, Blocos Sede, DETRAN-PRO-2024/26724
2024	19301.0001.24.009916-1	1.501.0000	09/10/2024	6.647,06	00777	2021.09118-4	MARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	COMPL locação imóvel, mês 9/2024, contrato 002/2021, vigência 01/3/24 a 29/2/25, Blocos Sede, DETRAN-PRO-2024/26724
2024	19301.0001.24.009917-1	1.501.0000	09/10/2024	3.918,36	00777	2017.04908-1	SERGIO MACHADO REIS-EPP	NF 1662 01/09 a 30/09/2024 Contrato: N. 023/2021 Período: 09/2024 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, eletrônica e digital (internet - sites, blogs e redes sociais) DETRAN-PRO-2024/26942
2024	19301.0001.24.009918-8	1.501.0000	09/10/2024	128.569,75	00777	2011.04452-3	GMX Construtora e Incorporadora Ltda	nf 293 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUIRATINGA/MT - Contrato 012/2024/DETRAN/MT - 4ª Medição - SETEMBRO/2024 Período: 01/09/24 a 31/09/24 DETRAN-PRO-2024/26941
2024	19301.0001.24.009920-1	2.501.0000	09/10/2024	356,00	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. CENTRO DE ENSINO TEORICO E SIMULADOR DE TRANSITO LTDA, CNPJ 27.097.390/0001-16 , NF 9, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 005/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26344
2024	19301.0001.24.009921-8	1.501.0000	09/10/2024	5.017,60	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	locação imóvel, mês 9/2024, contrato 002/2021, vigência 01/3/24 a 29/2/25, Blocos Sede, DETRAN-PRO-2024/26724
2024	19301.0001.24.009922-6	2.501.0000	09/10/2024	395,55	00777	2024.06535-4	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FENIX LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FENIX LTDA, CNPJ 51.590.613/0001-67, NF 100, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 092/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26412
2024	19301.0001.24.009923-4	2.501.0000	09/10/2024	7.531,28	00777	2012.04738-0	AUTO ESCOLA EXCLUSIVA LTDA ME	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA EXCLUSIVA LTDA ME CNPJ 08.702.165/0001-17 NF 954, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 088/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26302
2024	19301.0001.24.009924-2	2.501.0000	09/10/2024	1.977,75	00777	2024.06710-1	M. B. RODRIGUES	CNH SOCIAL. M. B. RODRIGUES, CNPJ 02.872.450/0001-08, NF 138, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 109/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26442
2024	19301.0001.24.009925-0	2.501.0000	09/10/2024	23.727,30	00777	2020.04681-9	AUTO ESCOLA DIRECAO CERTA EIRELI	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA DIRECAO CERTA LTDA, CNPJ 32.256.522/0001-45, NF 992, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/curso teórico/exame de direção veicular, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 053/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26550
2024	19301.0001.24.009926-9	2.501.0000	09/10/2024	6.707,49	00777	2024.06540-0	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JUINA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES JUINA LTDA CNPJ 05.403.755/0001-50 NF 3430, Valor referente pagamento AULAS PRÁTICAS DE DIREÇÃO, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. .035/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26555
2024	19301.0001.24.009927-7	1.501.0000	09/10/2024	1.663,75	00777	2009.01410-8	Joao Mario Vilela de Oliveira	entrega, instalação de aparelhos de telefonia digital e levantamento e orientação relativo a solicitação de adiantamento para intervenção predial nos predial nas Crts de Tapurah, NOVA OLIMPIA, BRASNORTE, CAMPO NOVO DO PARECIS, SÃO JOSÉ DO RIO CLARO E JUINA. DETRAN-PRO-2024/26999
2024	19301.0001.24.009928-5	1.501.0000	09/10/2024	71,00	00777	2012.03048-8	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE VILA RICA	FATURA ÁGUA 33101906092024001, UC 3310190-6, Referência 09/2024, CRT DE VILA RICA, DETRAN-PRO-2024/26954
2024	19301.0001.24.009929-3	2.501.0000	09/10/2024	3.955,50	00777	2024.06455-2	VALTER LUIZ MOURA DA SILVA	CNH SOCIAL. EMPRESA VALTER LUIZ MOURA DA SILVA CNPJ 02.539.797/0001-25 NF 202400000000101, Valor referente pagamento AULAS TEÓRICAS, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 026/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26678
2024	19301.0001.24.009930-7	1.501.0000	09/10/2024	49,10	00777	1995.06044-8	Prefeitura de Alto Garças	FATURA ÁGUA 13370324102024001, Mês de referência 10/2024, 16ª CRT ALTO GARCAS, Matrícula 1337032-4, Hidrômetro A96T299443, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26904
2024	19301.0001.24.009931-5	2.501.0000	09/10/2024	196,95	00777	2024.06455-2	VALTER LUIZ MOURA DA SILVA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA LOGOS, CNPJ 02.539.797/0001-25, NF 202400000000103, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 026/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26688
2024	19301.0001.24.009932-3	1.501.0000	09/10/2024	2.220,69	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO AUTOMÓVEL. 2 veículos FRONTIER Fatura Locação 213687886 emitida em 02/09/24, mês de referência 08/24, período 01/08/24 a 30/08/24, contrato 031/23, vigência , Protocolo DETRAN-PRO-2024/26959
2024	19301.0001.24.009933-1	2.501.0000	09/10/2024	1.060,23	00777	2024.06555-9	AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA CNPJ 05.790.131/0001-33 NF 2083, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 044/2024/CFC-AB , Protocolo DETRAN-PRO-2024/26707
2024	19301.0001.24.009934-1	2.501.0000	09/10/2024	3.180,69	00777	2024.06555-9	AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA CNPJ 05.790.131/0001-33 NF 2084, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 044/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26710
2024	19301.0001.24.009935-8	1.501.0000	09/10/2024	2.149,51	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 002/2019, destinado ao funcionamento da 26ª CIRETRAN no município de Mirassol D'Oeste/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 28/08/2024 a 27/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26989
2024	19301.0001.24.009936-6	1.501.0000	09/10/2024	2.220,69	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FATURA DE LOCAÇÃO 213587964, emitida 02/09/2024, Mês de referência 08/24, Contrato 038/2023, vigência 30/08/23 a 29/08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26960
2024	19301.0001.24.009937-4	2.501.0000	09/10/2024	854,60	00777	2024.06425-0	GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA CNPJ 32.265.966/0001-47 NF 259, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 019/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26717
2024	19301.0001.24.009938-2	2.501.0000	09/10/2024	944,10	00777	2024.06223-1	M. A. G. DA SILVA & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA M. A. G. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ 32.442.752/0001-07 NF 733, Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 122/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26646
2024	19301.0001.24.009939-0	2.501.0000	09/10/2024	196,95	00777	2024.06425-0	GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA GUIMARAES DE MORAES E MORAES FILHO LTDA CNPJ 32.265.966/0001-47 NF 260, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 019/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26717
2024	19301.0001.24.009940-4	1.501.0000	09/10/2024	3.321,17	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 46ª CRT Guarantã do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2022 a 22/02/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26998
2024	19301.0001.24.009942-0	1.501.0000	09/10/2024	1.451,03	00777	1996.01982-4	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	nf 293 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA 11ª CRT DE GUIRATINGA/MT - Contrato 012/2024/DETRAN/MT - 4ª Medição - SETEMBRO/2024 Período: 01/09/24 a 31/09/24 DETRAN-PRO-2024/26941
2024	19301.0001.24.009943-9	2.501.0000	09/10/2024	2.120,46	00777	2010.00403-1	DANIEL ALVES ZAINA	CNH SOCIAL. EMPRESA DANIEL ALVES ZAINA CNPJ 07.301.051/0001-00 NF 971, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.047/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26725



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009944-7	2.501.0000	09/10/2024	1.186,65	00777	2010.00403-1	DANIEL ALVES ZAINA	CNH SOCIAL. DANIEL ALVES ZAINA CNPJ 07.301.051/0001-00 NF 972, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 047/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26729
2024	19301.0001.24.009945-5	2.501.0000	09/10/2024	9,85	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA MENDES CNPJ 06.264.820/0001-77 NF 4168, Valor referente pagamento FORMAÇÃO DE CONDUTORES, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26244
2024	19301.0001.24.009946-3	2.501.0000	09/10/2024	384,05	00777	2024.06452-8	MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA MENDES CNPJ 06.264.820/0001-77 NF 4168, Valor referente pagamento FORMAÇÃO DE CONDUTORES, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26244
2024	19301.0001.24.009947-1	1.501.0000	09/10/2024	44.043,71	00777	2018.05999-2	CS BRASIL FROTAS LTDA	LOCAÇÃO AUTOMÓVEL. 2 veículos FRONTIER Fatura Locação 213687886 emitida em 02/09/24, mês de referência 08/24, período 01/08/24 a 30/08/24, contrato 031/23, vigência, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26959
2024	19301.0001.24.009948-1	1.501.0000	09/10/2024	9.489,88	00777	2019.02005-4	Doracy Gomes Nonato	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 002/2019, destinado ao funcionamento da 26ª CIRETRAN no município de Mirassol D'Oeste/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 28/08/2024 a 27/08/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2024/26989
2024	19301.0001.24.009949-8	1.501.0000	09/10/2024	44.043,71	00777	2018.05999-2	CS BRASIL FROTAS LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FATURA DE LOCAÇÃO 213587964, emitida 02/09/2024, Mês de referência 08/24, Contrato 038/2023, vigência 30/08/23 a 29/08/25, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26960
2024	19301.0001.24.009950-1	1.501.0000	09/10/2024	12.578,83	00777	2022.04176-8	Andressa de Pellegrin Teixeira Ribeiro	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 48ª CRT Garantã do Norte, Contrato 003/2018, vigência 23/02/2022 a 22/02/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26998
2024	19301.0001.24.009951-1	2.501.0000	09/10/2024	379,72	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA EXCLUSIVA LTDA ME CNPJ 08.702.165/0001-17 NF 954, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 088/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26302
2024	19301.0001.24.009952-8	1.501.0000	09/10/2024	7.606,07	00777	2023.01092-0	Neiva Aparecida Nunes Dos Santos	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2023, destinado ao funcionamento da 27ª CIRETRAN no município de Pontes e Lacerda/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 03/03/2023 a 02/03/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27005
2024	19301.0001.24.009954-4	2.501.0000	09/10/2024	10,30	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA MENDES CNPJ 06.264.820/0001-77 NF 4166, Valor referente pagamento FORMAÇÃO DE CONDUTORES, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26240
2024	19301.0001.24.009955-2	2.501.0000	09/10/2024	401,62	00777	2024.06452-8	MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA MENDES CNPJ 06.264.820/0001-77 NF 4166, Valor referente pagamento FORMAÇÃO DE CONDUTORES, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26240
2024	19301.0001.24.009956-0	1.501.0000	09/10/2024	1.434,95	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO DE IMÓVEL Contrato nº 003/2023, destinado ao funcionamento da 27ª CIRETRAN no município de Pontes e Lacerda/MT, referente ao mês de Setembro/2024. Vigência 03/03/2023 a 02/03/2025, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27005
2024	19301.0001.24.009957-9	2.501.0000	09/10/2024	53,01	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. EMPRESA MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA CNPJ 06.264.820/0001-77 NF 4167, Valor referente pagamento FORMAÇÃO DE CONDUTORES, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26237
2024	19301.0001.24.009958-7	2.501.0000	09/10/2024	2.067,45	00777	2024.06452-8	MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA MENDES DE OLIVEIRA E CIA LTDA CNPJ 06.264.820/0001-77 NF 4167, Valor referente pagamento FORMAÇÃO DE CONDUTORES, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26237
2024	19301.0001.24.009959-5	2.501.0000	09/10/2024	128,19	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA CNPJ 13.381.122/0001-17 NF 16440, Valor referente pagamento Exame Aptidão Física e Mental, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 036/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26735
2024	19301.0001.24.009960-9	2.501.0000	09/10/2024	2.542,39	00777	2024.06038-7	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA CNPJ 13.381.122/0001-17 NF 16440, Valor referente pagamento Exame Aptidão Física e Mental, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 036/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26735
2024	19301.0001.24.009961-7	2.501.0000	09/10/2024	786,75	00777	2024.05754-8	COGNITION CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA COGNITION CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA CNPJ 31.677.434/0001-54 NF 202400000000184, Valor referente pagamento Exame Avaliação Psicológica, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 063/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26737
2024	19301.0001.24.009962-5	1.749.0000	09/10/2024	1.663,75	04054	2015.07624-1	Henry César da Silveira Ferreira	Ação educativa com palestras, pit stop, amigo da rodada, oficina, cinema de trânsito e etc, na cidade de nova mutum a pedido da concessionária da rodovia, de terça a sábado 15/10 a 19/10- retorno para cuiaba 20/10/2024
2024	19301.0001.24.009963-3	2.501.0000	09/10/2024	8.859,86	00777	2024.06678-4	L. P. CRUZ & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA L. P. CRUZ & CIA LTDA CNPJ 25.359.307/0001-04 NF 94, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 061/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26745
2024	19301.0001.24.009964-1	1.749.0000	09/10/2024	1.663,75	04054	2021.04047-4	Regina Cele Pereira de Souza Silva Gomes	Realizar ações Educativas de Trânsito no município de Nova Mutum/MT, com diversos ? colaboradores das obras da BR 163, motoristas, pedestres, crianças e universitários, com o objetivo principal de promover a conscientização sobre comportamentos seguros no trânsito, reduzir riscos e prevenir sinistros. DETRAN-PRO-2024/27035
2024	19301.0001.24.009965-1	1.501.0000	09/10/2024	8.101,60	00777	2001.01950-9	UGOLINI CAMPOS LTDA	IC 041/2024 AQUISIÇÃO DE 486 GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS NOTA FISCAL N 22181, ENTRADA NO SIGPAT N2024/000052 DETRAN-PRO-2024/20975 Hist. Comp. : digo, DETRAN-PRO-2024/26612 1066 garafões Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2024	19301.0001.24.009966-8	1.501.0000	09/10/2024	6.670,05	00777	2018.05273-4	ELIANE ROSSI DE OLIVEIRA LTDA	aquisição de persianas Nota fiscal: 22, emissão: 25/09/2024. Nota de Empenho: 19301.0001.24.000334-3. Processo: 051/2023. Nota de Entrada: 2024/00006 DETRAN-PRO-2024/26032
2024	19301.0001.24.009967-6	2.501.0000	09/10/2024	105,74	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA JOVANI ANTONIO SECCHI LTDA CNPJ 33.887.741/0001-95 NF 4, Valor referente pagamento exames de avaliação psicológica, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 119/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26763
2024	19301.0001.24.009968-4	2.501.0000	09/10/2024	2.097,16	00777	2024.06220-7	JOVANI ANTONIO SECCHI LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA JOVANI ANTONIO SECCHI LTDA CNPJ 33.887.741/0001-95 NF 4, Valor referente pagamento exames de avaliação psicológica, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 119/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26763
2024	19301.0001.24.009969-2	2.501.0000	09/10/2024	2.546,55	00777	2024.06220-7	JOVANI ANTONIO SECCHI LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA JOVANI ANTONIO SECCHI LTDA CNPJ 33.887.741/0001-95 NF 5, Valor referente pagamento exames de avaliação psicológica, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 119/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26767



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009970-6	2.501.0000	09/10/2024	128,40	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA JOVANI ANTONIO SECCHI LTDA CNPJ 33.887.741/0001-95 NF 5, Valor referente pagamento exames de avaliação psicológica, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 119/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26767
2024	19301.0001.24.009974-9	1.501.0000	10/10/2024	29.925,60	00777	2011.05176-7	L. M. SALAMONI	Contrato de locação de imóvel nº 007/2018, destinado ao funcionamento da 3ª CIRETRAN no município de Barra do Garças/MT, referente ao mês de setembro/2024, Vigência 21/09/2022 a 20/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26991.
2024	19301.0001.24.009975-7	1.501.0000	10/10/2024	4.243,22	00777	2021.07516-2	1 IGREJA PENTECOSTAL VISAO PROFETICA ALIANCA COM CRISTO DE RONDONOPOLIS	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, Posto de Atendimento Vila Operária, Contrato 001/2021, vigência 23/12/2021 a 22/12/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27068
2024	19301.0001.24.009976-5	1.501.0000	10/10/2024	5.167,11	00777	2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	Fatura Oi 2410008296340 (telefonia fixa do interior) - Contrato nº 29/2024, ref. mês10/2024 DETRAN-PRO-2024/26938
2024	19301.0001.24.009977-3	2.501.0000	10/10/2024	854,60	00777	2020.03304-0	NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA	CNH SOCIAL. NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA, CNPJ 37.484.540/0001-06, NF 202400000000015, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 17/09/2024, Data do Atesto 20/09/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 031/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/24982
2024	19301.0001.24.009978-1	1.501.0000	10/10/2024	217.789,10	00777	1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	Pagamento de energia 7833271 5884 09/2024 COMP. 08/2024 VENC 28/09/2024 DETRAN-PRO-2024/26973
2024	19301.0001.24.009979-1	2.501.0000	10/10/2024	196,95	00777	2018.06314-0	AUTOESCOLA RONDONOPOLIS EIRELI	CNH SOCIAL. AUTOESCOLA RONDONOPOLIS LTDA, CNPJ 27.769.493/0001-85, NF 44, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 05/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 014/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26768
2024	19301.0001.24.009980-3	2.501.0000	10/10/2024	61,91	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CLINICA VIVO MEDICINA LTDA, CNPJ 01.088.476/0001-99, NF 26992, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 014/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26770
2024	19301.0001.24.009981-1	2.501.0000	10/10/2024	99,05	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. CLINICA VIVO MEDICINA LTDA, CNPJ 01.088.476/0001-99, NF 26992, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 014/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26770
2024	19301.0001.24.009982-1	2.501.0000	10/10/2024	1.902,67	00777	2020.04441-7	CLINICA VIVO MEDICINA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA VIVO MEDICINA LTDA, CNPJ 01.088.476/0001-99, NF 26992, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 014/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26770
2024	19301.0001.24.009983-8	1.501.0000	10/10/2024	260,52	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	Fatura Oi 2410008296340 (telefonia fixa do interior) - Contrato nº 29/2024, ref. mês10/2024 DETRAN-PRO-2024/26938
2024	19301.0001.24.009984-6	2.501.0000	10/10/2024	15.030,90	00777	2024.06675-1	BARRA E BARRA APRENDIZAGEM LTDA	CNH SOCIAL. BARRA E BARRA APRENDIZAGEM LTDA, CNPJ 49.557.194/0001-10, NF 202400000000006, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 106/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26772
2024	19301.0001.24.009985-4	2.501.0000	10/10/2024	1.542,03	00777	2024.05599-5	PSICOVIDA CLINICA PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. PSICOVIDA CLINICA PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 33.390.499/0001-40, NF 253, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 014/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26776
2024	19301.0001.24.009986-2	1.501.0000	10/10/2024	1.508,85	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	Contrato de locação de imóvel nº 007/2018, destinado ao funcionamento da 3ª CIRETRAN no município de Barra do Garças/MT, referente ao mês de setembro/2024, Vigência 21/09/2022 a 20/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26991.
2024	19301.0001.24.009987-0	2.501.0000	10/10/2024	629,40	00777	2024.06031-1	L L S VIEIRA	CNH SOCIAL. L L S VIEIRA, CNPJ 32.765.579/0001-70, NF 9, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 081/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26791
2024	19301.0001.24.009988-9	2.501.0000	10/10/2024	9,44	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. CLINICA VIVER LTDA, CNPJ 47.331.663/0001-52, NF 17, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 130/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26797
2024	19301.0001.24.009989-7	2.501.0000	10/10/2024	462,61	00777	2024.06231-2	CLINICA VIVER LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA VIVER LTDA, CNPJ 47.331.663/0001-52, NF 17, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 130/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26797
2024	19301.0001.24.009990-0	2.501.0000	10/10/2024	6,33	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA 44.903.518 LTDA CNPJ 44.903.518/0001-00 NF 94, Valor referente pagamento AVALIACAO PSICOLOGICA, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 041/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26882
2024	19301.0001.24.009991-9	2.501.0000	10/10/2024	308,37	00777	2024.05726-2	44.903.518 LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA 44.903.518 LTDA CNPJ 44.903.518/0001-00 NF 94, Valor referente pagamento AVALIACAO PSICOLOGICA, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 041/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26882
2024	19301.0001.24.009992-7	2.501.0000	10/10/2024	1.266,19	00777	2024.06641-5	R M MARANHO & CIA LTDA	CNH SOCIAL. R M MARANHO & CIA LTDA, CNPJ 19.378.255/0001-10, NF 2816, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente JUNHO/2024, Contrato n. 070/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26801
2024	19301.0001.24.009993-5	1.501.0000	10/10/2024	61,60	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	FATURA ÁGUA 2-702797-1-10 Mês de referência 10/2024, 18ª CRT Jaciara, Matrícula 010739, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27081.
2024	19301.0001.24.009994-3	2.501.0000	10/10/2024	196,95	00777	2024.06539-7	ROMARIO DA ROSA	CNH SOCIAL. ROMARIO DA ROSA, CNPJ 26.997.625/0002-44, NF 7, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 034/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26862
2024	19301.0001.24.009995-1	2.501.0000	10/10/2024	133,53	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EMPRESA PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA CNPJ 39.700.904/0001-65 NF 32969, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 059/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26871
2024	19301.0001.24.009996-1	2.501.0000	10/10/2024	320,47	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA CNPJ 39.700.904/0001-65 NF 32969, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 059/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26871
2024	19301.0001.24.009997-8	2.501.0000	10/10/2024	6.222,45	00777	2024.06406-4	PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA CNPJ 39.700.904/0001-65 NF 32969, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 059/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26871



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.009998-6	2.501.0000	10/10/2024	854,60	00777	2024.06539-7	ROMARIO DA ROSA	CNH SOCIAL. ROMARIO DA ROSA, CNPJ 26.997.625/0002-44, NF 6, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 034/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26864
2024	19301.0001.24.009999-4	2.501.0000	10/10/2024	411,92	00777	2010.00403-1	DANIEL ALVES ZAINA	CNH SOCIAL. EMPRESA DANIEL ALVES ZAINA CNPJ 07.301.051/0001-00 NF 973, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 047/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26868
2024	19301.0001.24.010000-3	1.501.0000	10/10/2024	7,86	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150106572, matrícula 5270-1, Hidrômetro A10L094929, CRT Pedra Preta, Mês de referência 09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27063.
2024	19301.0001.24.010001-1	1.501.0000	10/10/2024	155,84	00777	2004.01568-7	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	FATURA ÁGUA 150106572, matrícula 5270-1, Hidrômetro A10L094929, CRT Pedra Preta, Mês de referência 09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27063.
2024	19301.0001.24.010002-1	1.501.0000	10/10/2024	29,95	00777	2001.01904-5	Prefeitura de Colniza	FATURA ÁGUA 2-1458367-1-9, Mês de referência 09/2024, 54º CRT Colniza, Instalação Unidade Consumidora 2755100, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27046
2024	19301.0001.24.010003-8	2.501.0000	10/10/2024	2.427,80	00777	2024.07888-1	CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALISTAS EM MEDICINA DO TRANSITO DE ALTA FLORESTA S/C LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO INTEGRADO DE ESPECIALISTAS EM MEDICINA DO TRANSITO DE ALTA FLORESTA S/C LTDA, CNPJ 31.105.376/0001-94, NF 1378, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 060/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26857
2024	19301.0001.24.010004-6	2.501.0000	10/10/2024	50,98	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA NILSON TADEU PEREZ LTDA CNPJ 38.662.048/0001-38 NF 12273, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26757
2024	19301.0001.24.010005-4	2.501.0000	10/10/2024	81,57	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA NILSON TADEU PEREZ LTDA CNPJ 38.662.048/0001-38 NF 12273, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26757
2024	19301.0001.24.010006-2	2.501.0000	10/10/2024	1.566,91	00777	2024.05793-9	NILSON TADEU PEREZ LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA NILSON TADEU PEREZ LTDA CNPJ 38.662.048/0001-38 NF 12273, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26757
2024	19301.0001.24.010007-0	2.501.0000	10/10/2024	60,42	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA ANDREIA REGINA PIOVEZAN ROCHA CNPJ 32.077.090/0001-05 NF 5, Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 027/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26860
2024	19301.0001.24.010008-9	2.501.0000	10/10/2024	1.198,38	00777	2024.05709-2	ANDREIA REGINA PIOVEZAN ROCHA	CNH SOCIAL. EMPRESA ANDREIA REGINA PIOVEZAN ROCHA CNPJ 32.077.090/0001-05 NF 5, Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 027/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26860
2024	19301.0001.24.010009-7	2.501.0000	10/10/2024	15,81	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. PONTUAL - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ, NF 832, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 042/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26874
2024	19301.0001.24.010010-0	2.501.0000	10/10/2024	770,94	00777	2024.05728-9	PONTUAL - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. PONTUAL - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ, NF 832, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 042/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26874
2024	19301.0001.24.010011-9	2.501.0000	10/10/2024	472,05	00777	2024.05764-5	G M D FERREIRA DREHER	CNH SOCIAL. G M D FERREIRA DREHER, CNPJ 07.073.908/0002-55, NF 766, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 069/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26888
2024	19301.0001.24.010012-7	2.501.0000	10/10/2024	276,38	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA DORADO LTDA CNPJ 05.207.890/0001-20 NF 2700, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 013/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26861
2024	19301.0001.24.010013-5	2.501.0000	10/10/2024	10.436,13	00777	2024.06705-5	AUTO ESCOLA DORADO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA DORADO LTDA CNPJ 05.207.890/0001-20 NF 2700, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 013/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26861
2024	19301.0001.24.010014-3	2.501.0000	10/10/2024	1.888,20	00777	2024.06221-5	K. C. P. PAPALA LTDA	CNH SOCIAL. K. C. P. PAPALA LTDA, CNPJ 51.483.633/0001-39, NF 57, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 120/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26891
2024	19301.0001.24.010015-1	1.501.0000	10/10/2024	50,40	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	1 a 12 mes de09/2024 ASSINATURA JORNAL (A GAZETA). Nota Fiscal 13613, emitida em 11/09/24, Mês de referência 08/2024, Contrato 045/2024, vigência 13/09/23 a 12/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27019
2024	19301.0001.24.010016-1	1.501.0000	10/10/2024	112,92	00777	2016.02224-2	Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal	FATURA ÁGUA 177726102024001, Mês de referência 10/2024,4º CRT Cáceres, Matrícula 177772-6, Hidrômetro A15S515153, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27065
2024	19301.0001.24.010017-8	2.501.0000	10/10/2024	2.373,30	00777	2024.06542-7	ROMARIO DA ROSA	CNH SOCIAL. EMPRESA ROMARIO DA ROSA CNPJ 26.997.625/0001-63 NF 4, Valor referente pagamento Cursos Teórico, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 037/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26983
2024	19301.0001.24.010018-6	1.501.0000	10/10/2024	75,60	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	13 a 30 mes de 09/2024 ASSINATURA JORNAL (A GAZETA). Nota Fiscal 13614, emitida em 08/10/24, Mês de referência 09/2024, Contrato 045/2024, vigência 13/09/23 a 12/09/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27019 Hist. Comp. : digo DETRAN-PRO-2024/27056 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2024	19301.0001.24.010019-4	2.501.0000	10/10/2024	2.120,46	00777	2024.06539-7	ROMARIO DA ROSA	CNH SOCIAL. EMPRESA ROMARIO DA ROSA CNPJ 26.997.625/0001-63 NF 10, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 034/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26981
2024	19301.0001.24.010020-8	2.501.0000	10/10/2024	1.186,65	00777	2024.06539-7	ROMARIO DA ROSA	CNH SOCIAL. EMPRESA ROMARIO DA ROSA CNPJ 26.997.625/0001-63 NF 9, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 034/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26979



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010021-6	2.501.0000	10/10/2024	237,16	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA INOVACAO LTDA CNPJ 17.763.118/0001-74 NF 55, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 002/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26977
2024	19301.0001.24.010022-4	2.501.0000	10/10/2024	11.561,79	00777	2024.06502-8	AUTO ESCOLA INOVACAO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA INOVACAO LTDA CNPJ 17.763.118/0001-74 NF 55, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 002/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26977
2024	19301.0001.24.010023-2	2.501.0000	10/10/2024	134,01	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA STURM & RUAS S/S CNPJ 15.345.822/0001-81 NF 16175, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDAO FISICO E MENTAL, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 044/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26974
2024	19301.0001.24.010024-0	2.501.0000	10/10/2024	2.657,96	00777	2024.06072-7	STURM & RUAS S/S	CNH SOCIAL. EMPRESA STURM & RUAS S/S CNPJ 15.345.822/0001-81 NF 16175, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDAO FISICO E MENTAL, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 044/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26974
2024	19301.0001.24.010025-9	1.501.0000	10/10/2024	1.361,25	00777	2016.00996-3	Cleyton Silva Costa Brandão	ALINHAMENTO DE PROCEDIMENTOS DE HABILITAÇÃO, VEÍCULOS E CREDENCIADOS, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO. DETRAN-PRO-2024/27034
2024	19301.0001.24.010026-7	1.501.0000	10/10/2024	1.663,75	00777	2005.25899-0	Juarez Laurentino da Silva	Irei participar do Encontro das Ciretrans 2024, que se iniciará na segunda-feira dia 21/10/2024, com encerramento previsto para 25/10/2024. 19301.0001.24.002632-7
2024	19301.0001.24.010028-3	2.501.0000	10/10/2024	69,19	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA CNPJ 39.700.904/0001-65 NF 60399, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 018/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26967
2024	19301.0001.24.010029-1	2.501.0000	10/10/2024	110,71	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA CNPJ 39.700.904/0001-65 NF 60399, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 018/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26967
2024	19301.0001.24.010030-5	2.501.0000	10/10/2024	2.126,51	00777	2024.05791-2	PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA PERICIAS MEDICAS MATO GROSSO LTDA CNPJ 39.700.904/0001-65 NF 60399, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 018/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26967
2024	19301.0001.24.010031-3	1.501.0000	10/10/2024	1.663,75	00777	2014.07605-1	Andressa Moreira Garcia	Participar do "Encontro Anual de Ciretrans 2024" que será realizado dos dias 21/10/2024 a 25/10/2024, na sede do DETRAN-MT. DETRAN-PRO-2024/27029
2024	19301.0001.24.010032-1	2.501.0000	10/10/2024	8.857,47	00777	2024.06541-9	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOVA ERA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOVA ERA LTDA CNPJ 28.124.333/0001-41 NF 659, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 036/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26898
2024	19301.0001.24.010033-1	1.501.0000	10/10/2024	29,13	00777	2004.00741-2	SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA	FATURA DE ÁGUA 8517038, Mês de referência 10/2024, CRT de Tangara da Serra, UC 38.530.024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27064
2024	19301.0001.24.010034-8	1.501.0000	10/10/2024	999,60	00777	2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda	1 a 12 mes de 09/2024 ASSINATURA JORNAL (A GAZETA). Nota Fiscal 13613, emitida em 11/09/24, Mês de referência 08/2024, Contrato 045/2024, vigência 13/09/23 a 12/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27019
2024	19301.0001.24.010035-6	1.501.0000	10/10/2024	1.499,40	00777	2004.04537-3	Jornal a Gazeta Ltda	13 a 30 mes de 09/2024 ASSINATURA JORNAL (A GAZETA). Nota Fiscal 13614, emitida em 08/10/24, Mês de referência 09/2024, Contrato 045/2024, vigência 13/09/23 a 12/09/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27019 Hist. Comp. : digo DETRAN-PRO-2024/27056 Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2024	19301.0001.24.010036-4	2.501.0000	10/10/2024	63,93	00777	1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA NACIONAL. CNPJ 33.922.973/0001-37, NF 2024000000125, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 120/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26401
2024	19301.0001.24.010037-2	2.501.0000	10/10/2024	11.662,53	00777	2024.06555-9	AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA CNPJ 05.790.131/0001-33 NF 2086, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 044/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26908
2024	19301.0001.24.010038-0	2.501.0000	10/10/2024	3.559,95	00777	2024.06555-9	AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA CNPJ 05.790.131/0001-33 NF 2085, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 044/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26910
2024	19301.0001.24.010039-9	2.501.0000	10/10/2024	18,98	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA VORTEX SOLUCOES EM SAUDE LTDA CNPJ 48.834.478/0001-43 NF 31, Valor referente pagamento AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 050/2024/PS, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26964
2024	19301.0001.24.010040-2	2.501.0000	10/10/2024	925,12	00777	2023.04403-5	VORTEX SOLUCOES EM SAUDE LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA VORTEX SOLUCOES EM SAUDE LTDA CNPJ 48.834.478/0001-43 NF 31, Valor referente pagamento AVALIAÇÕES PSICOLÓGICAS, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 050/2024/PS, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26964
2024	19301.0001.24.010041-0	2.501.0000	10/10/2024	1.573,50	00777	2024.06057-3	C. G. P. ARAUJO PSICOLOGIA	CNH SOCIAL. EMPRESA C. G. P. ARAUJO PSICOLOGIA CNPJ 31.528.116/0001-21 NF 202400000000193, Valor referente pagamento Exame de Avaliação Psicológica, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 089/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26940
2024	19301.0001.24.010046-1	1.501.0000	11/10/2024	3.054,00	00777	2005.22959-1	JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE TRENA DIGITAL A LASER 2 UNIDADESNOTA FISCAL N: 000.029.494 ENTRADA NO SIGPAT N:2024/00007 DETRAN-PRO-2024/27007
2024	19301.0001.24.010047-1	1.501.0000	11/10/2024	419.211,61	00777	2022.11761-6	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MÊS09/2024 CONTRATO Nº: 060/2022 - DETRAN-PRO-2024/25948
2024	19301.0001.24.010048-8	1.501.0000	11/10/2024	399.833,37	00777	2012.06409-9	PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. Notas Fiscais 12972 a 12988, Mês de referência 09/2024, Contrato 059/2024, vigência 14/10/22 a 13/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27188.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010049-6	1.501.0000	11/10/2024	1.416,39	00777	2022.06570-5	UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE	nf 1200 Processo Pagamento - Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação -Contrato 058/2023 - UPA - vigência 06/11/23 a 06/11/25 - Competência 09/2024 DETRAN-PRO-2024/26586
2024	19301.0001.24.010050-1	1.501.0000	11/10/2024	584,04	00777	2014.08744-4	GRAFICA DO PRETO LTDA	Pagamento de nf 3803 09/2024 servico de confecção de carimbos ic 027/2024 DETRAN-PRO-2024/26840
2024	19301.0001.24.010051-8	2.501.0000	11/10/2024	170,56	00777	1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	CNH SOCIAL. EMPRESA EDINEIA VALCANANIA FORMEHL E CIA LTDA. CNPJ 02.532.151/0001-16 NF 202400000000297, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024. Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 119/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26866
2024	19301.0001.24.010052-6	2.501.0000	11/10/2024	4.180,49	00777	2009.04117-2	Edineia Valcanaia Formehl e Cia Ltda	CNH SOCIAL. EMPRESA EDINEIA VALCANANIA FORMEHL E CIA LTDA. CNPJ 02.532.151/0001-16 NF 202400000000297, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024. Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 119/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26866
2024	19301.0001.24.010053-4	2.501.0000	11/10/2024	78,68	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. VIVER CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SAUDE MENTAL LTDA, CNPJ 38.338.019/0001-15, NF 516, Valor referente pagamento avaliação psicológica, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 134/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26916
2024	19301.0001.24.010054-2	2.501.0000	11/10/2024	1.494,82	00777	2024.06237-1	VIVER CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SAUDE MENTAL LTDA	CNH SOCIAL. VIVER CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SAUDE MENTAL LTDA, CNPJ 38.338.019/0001-15, NF 516, Valor referente pagamento avaliação psicológica, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 134/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26916
2024	19301.0001.24.010055-0	2.501.0000	11/10/2024	854,60	00777	2024.06536-2	ELZA KEIKO ENDO DE AQUINO	CNH SOCIAL. ELZA KEIKO ENDO DE AQUINO, CNPJ 02.177.693/0001-18, NF 336, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 032/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26919
2024	19301.0001.24.010056-9	2.501.0000	11/10/2024	1.060,23	00777	2024.06536-2	ELZA KEIKO ENDO DE AQUINO	CNH SOCIAL. ELZA KEIKO ENDO DE AQUINO, CNPJ 02.177.693/0001-18, NF 337, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 032/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26921
2024	19301.0001.24.010057-7	1.501.0000	11/10/2024	60.738,76	00777	1995.00049-6	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	PAGAMENTO Referente SERVIÇOS DE MALOTES E POSTAIS. Número Fatura 156674, emitida em 10/10/2024, mês de referência Setembro/2024, Contrato 048/2021, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27234
2024	19301.0001.24.010058-5	2.501.0000	11/10/2024	854,60	00777	2024.06535-4	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FENIX LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FENIX LTDA, CNPJ 51.590.613/0001-67, NF 102, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 092/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26923
2024	19301.0001.24.010059-3	2.501.0000	11/10/2024	629,40	00777	2024.06056-5	SUZANE CRISTINA FAVETTI	CNH SOCIAL. SUZANE CRISTINA FAVETTI, CNPJ 32.068.898/0001-26, NF 12, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 087/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26937
2024	19301.0001.24.010061-5	2.501.0000	11/10/2024	12.722,76	00777	2018.06314-0	AUTOESCOLA RONDONOPOLIS EIRELI	CNH SOCIAL. AUTOESCOLA RONDONOPOLIS LTDA, CNPJ 27.769.493/0001-85, NF 46, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 014/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26872
2024	19301.0001.24.010062-3	1.501.0000	11/10/2024	1.361,25	00777	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Santo Antônio do Leste, Poxoréu, São Pedro da Cipa, Poconé. DETRAN-PRO-2024/26833
2024	19301.0001.24.010063-1	2.501.0000	11/10/2024	9,49	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CLINICA RAIAR PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 18.477.650/0001-98, NF 90, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 043/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26914
2024	19301.0001.24.010064-1	2.501.0000	11/10/2024	462,56	00777	2024.05729-7	CLINICA RAIAR PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA RAIAR PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 18.477.650/0001-98, NF 90, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 043/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26914
2024	19301.0001.24.010065-8	1.501.0000	11/10/2024	65,46	00777	1995.03133-2	Prefeitura de Terra Nova do Norte	FATURA ÁGUA 540898, Mês de referência 09/2024, 52 CRT TERRA NOVA DO NORTE, Matrícula 42 Protocolo DETRAN-PRO-2024/27130
2024	19301.0001.24.010066-6	1.501.0000	11/10/2024	31,08	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Pagamento de nf 3803 09/2024 servico de confecção de carimbos ic 027/2024 DETRAN-PRO-2024/26840
2024	19301.0001.24.010067-4	1.501.0000	11/10/2024	32,38	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento de nf 3803 09/2024 servico de confecção de carimbos ic 027/2024 DETRAN-PRO-2024/26840
2024	19301.0001.24.010068-2	1.501.0000	11/10/2024	71,41	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	nf 1200 Processo Pagamento - Fatura Taxa Administrativa Estagiários Graduação -Contrato 058/2023 - UPA - vigência 06/11/23 a 06/11/25 - Competência 09/2024 DETRAN-PRO-2024/26586
2024	19301.0001.24.010072-0	1.501.0000	11/10/2024	23.898,04	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PAGAMENTO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA MÊS09/2024 CONTRATO Nº: 060/2022 - DETRAN-PRO-2024/25948
2024	19301.0001.24.010084-4	2.501.0000	11/10/2024	854,60	00777	2024.06643-1	AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR LTDA	CNH SOCIAL. AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR EIRELI, CNPJ 36.400.713/0001-90, NF 316, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 015/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27126
2024	19301.0001.24.010085-2	1.501.0000	11/10/2024	12,85	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150117172, matrícula 5270-1, Hidrômetro A10L094929, CRT Pedra Preta, Mês de referência 08/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27139
2024	19301.0001.24.010086-0	1.501.0000	11/10/2024	254,89	00777	2004.01568-7	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	FATURA ÁGUA 150117172, matrícula 5270-1, Hidrômetro A10L094929, CRT Pedra Preta, Mês de referência 08/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27139
2024	19301.0001.24.010087-9	2.501.0000	11/10/2024	242,78	00777	2024.05643-6	CLIMEP CLINICA DE EXAMES MEDICOS PERICIAIS LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLIMEP CLINICA DE EXAMES MEDICOS PERICIAIS LTDA CNPJ 32.065.910/0001-49 NF 5098, Valor referente pagamento exames de avaliação de aptidão física e mental, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024. Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 006/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27193
2024	19301.0001.24.010097-6	2.501.0000	11/10/2024	307,13	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ACREDITAR LTDA, CNPJ 28.469.686/0001-83, NF 576, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 003/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26795
2024	19301.0001.24.010098-4	2.501.0000	11/10/2024	9.930,62	00777	2019.03507-8	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ACREDITAR LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ACREDITAR LTDA, CNPJ 28.469.686/0001-83, NF 576, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 003/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26795



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010099-2	2.501.0000	11/10/2024	314,70	00777	2024.05589-8	ATENCAO CLINICA EM SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA ATENCAO CLINICA EM SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA CNPJ 44.738.195/0001-47 NF 1593, Valor referente pagamento Exame de Avaliação Psicológica, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.010/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27121
2024	19301.0001.24.010100-1	2.501.0000	11/10/2024	411,92	00777	2024.06539-7	ROMARIO DA ROSA	CNH SOCIAL. ROMARIO DA ROSA, CNPJ 26.997.625/0002-44, NF 8, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 034/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26863
2024	19301.0001.24.010101-8	2.501.0000	11/10/2024	143,24	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EMPRESA HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA CNPJ 29.835.566/0001-15 NF 33076, Valor referente pagamento - Exame de Aptidão Física e Mental , Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 051/2024/MED , Protocolo DETRAN-PRO-2024/27044
2024	19301.0001.24.010102-6	2.501.0000	11/10/2024	343,77	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA CNPJ 29.835.566/0001-15 NF 33076, Valor referente pagamento - Exame de Aptidão Física e Mental , Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 051/2024/MED , Protocolo DETRAN-PRO-2024/27044
2024	19301.0001.24.010103-4	2.501.0000	11/10/2024	6.675,00	00777	2024.05788-2	HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA CNPJ 29.835.566/0001-15 NF 33076, Valor referente pagamento - Exame de Aptidão Física e Mental , Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 051/2024/MED , Protocolo DETRAN-PRO-2024/27044
2024	19301.0001.24.010104-2	2.501.0000	11/10/2024	2.563,80	00777	2024.06555-9	AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA, CNPJ 05.790.131/0002-14, NF 2087, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 044/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26912
2024	19301.0001.24.010105-0	2.501.0000	11/10/2024	770,94	00777	2020.02459-9	PROVACAO CLINICA DE PSICOLOGIA EIRELI	CNH SOCIAL. PROVACAO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 32.479.896/0001-20, NF 2588, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 047/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26922
2024	19301.0001.24.010106-9	2.501.0000	11/10/2024	791,10	00777	2024.06657-1	AUTO ESCOLA CAPITAL LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA CAPITAL LTDA CNPJ 00.824.628/0001-01 NF 619, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 102/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26969
2024	19301.0001.24.010107-7	2.501.0000	11/10/2024	854,60	00777	2017.00173-7	Julio Marcio Severino	CNH SOCIAL. EMPRESA JULIO MARCIO SEVERINO CNPJ 02.920.322/0001-84 NF 1724, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 067/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26968
2024	19301.0001.24.010108-5	2.501.0000	11/10/2024	11.304,27	00777	2024.06641-5	R M MARANHO & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA R M MARANHO & CIA LTDA CNPJ 19.378.255/0001-10 NF 2817, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.070/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26935
2024	19301.0001.24.010109-3	2.501.0000	11/10/2024	135,30	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CFC CONECTA AUTO ESCOLA LTDA, CNPJ 44.245.487/0001-48, NF 68, Valor referente pagamento de exame de direção veicular/curso de prática de direção veicular, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 124/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26924
2024	19301.0001.24.010110-7	2.501.0000	11/10/2024	6.629,65	00777	2024.06523-0	CFC CONECTA AUTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL. CFC CONECTA AUTO ESCOLA LTDA, CNPJ 44.245.487/0001-48, NF 68, Valor referente pagamento de exame de direção veicular/curso de prática de direção veicular, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 124/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26924
2024	19301.0001.24.010157-3	1.501.0000	11/10/2024	27,70	00777	1995.11912-4	Prefeitura de Rio Branco	FATURA ÁGUA. 2024/1529-9 Mês de referência 09/2024, 48ª CRT Rio Branco, Hidrômetro 135383. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27161
2024	19301.0001.24.010173-5	1.501.0000	11/10/2024	22.793,34	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	VIGILANCIA E SEGURANCA. Notas Fiscais 12972 a 12988, Mês de referência 09/2024, Contrato 059/2024, vigência 14/10/22 a 13/10/24, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27188
2024	19301.0001.24.010174-3	1.501.0000	11/10/2024	1.663,75	00777	2011.07275-6	Maira Uyara Araujo Gomes	Participar do Encontro Anual de Ciretrans 2024, início no dia 21/10/24 e encerramento previsto para 25/10/2024. DETRAN-PRO-2024/27116
2024	19301.0001.24.010175-1	1.501.0000	11/10/2024	345,80	00777	2002.15353-5	Aguas de Campo Verde Ltda	FATURA ÁGUA 150182507 Mês de referência 10/2024, 51ª CRT CAMPO VERDE, matrícula 1286-6. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27245
2024	19301.0001.24.010176-1	2.501.0000	11/10/2024	51,49	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	CNH SOCIAL. EMPRESA LARA & LOFFLER LARA LTDA CNPJ 10.389.967/0001-60 NF 280, Valor referente pagamento - Exame de Direção Veicular, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26875
2024	19301.0001.24.010177-8	2.501.0000	11/10/2024	978,31	00777	2024.06450-1	LARA & LOFFLER LARA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA LARA & LOFFLER LARA LTDA CNPJ 10.389.967/0001-60 NF 280, Valor referente pagamento - Exame de Direção Veicular, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 017/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26875
2024	19301.0001.24.010179-4	1.501.0000	11/10/2024	5.293,75	00777	2015.04606-7	Wilson Jovita de Castro	O servidor Wilson está indo a colônia para cobrir as férias do servidor edinaldo DETRAN-PRO-2024/27275
2024	19301.0001.24.010180-8	1.501.0000	11/10/2024	1.361,25	00777	2017.02250-5	Alex do Carmo Andrade	Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2024/27258
2024	19301.0001.24.010181-6	1.501.0000	11/10/2024	1.663,75	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Conduzir o veículo com até quatro examinadores para Aplicarem exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2024/27315
2024	19301.0001.24.010182-4	1.501.0000	11/10/2024	1.966,25	00777	2015.04604-0	Jesivaldo Aragão	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2024/27255
2024	19301.0001.24.010183-2	1.501.0000	11/10/2024	1.663,75	00777	2016.01411-8	Ivanildo Viana	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina DETRAN-PRO-2024/27251
2024	19301.0001.24.010184-0	1.501.0000	11/10/2024	1.361,25	00777	2001.09936-7	Hosan Luiz Monteiro de Arruda	Conduzir veículo com até quatro examinadores e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Ribeirão Cascalheira, Novo São Joaquim, Campinápolis, Nova Xavantina DETRAN-PRO-2024/27248
2024	19301.0001.24.010185-9	1.501.0000	11/10/2024	1.361,25	00777	2000.07963-0	Airton Goncalves de Queiroz	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Juscineira, Jaciara. Processo Nº DETRAN-PRO-2024/27247



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010186-7	2.501.0000	11/10/2024	15,81	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. PROVACAO CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 32.479.896/0001-20, NF 2588, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 047/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26922
2024	19301.0001.24.010188-3	2.501.0000	14/10/2024	2.832,30	00777	2024.06050-6	EDNALVA DE SOUZA GIMENES PSICOLOGIA E PSICANALISE	CNH SOCIAL. EMPRESA EDNALVA DE SOUZA GIMENES PSICOLOGIA E PSICANALISE CNPJ 29.301.120/0001-00 NF 1568, Valor referente pagamento Avaliações psicológicas, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 03/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 084/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26384
2024	19301.0001.24.010189-1	2.501.0000	14/10/2024	31,47	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Cáceres	CNH SOCIAL. PSICOVIDA CLINICA PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 33.390.499/0001-40, NF 253, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 014/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26776
2024	19301.0001.24.010190-5	1.501.0000	14/10/2024	2.627,21	00777	2017.05461-1	Walcy Coelho de Souza	LOCAÇÃO IMÓVEL. Mês de referência SETEMBRO/2024, 36º CRT Torixoréu, Contrato 006/2017, vigência 02/10/2022 a 01/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27363
2024	19301.0001.24.010191-3	1.501.0000	14/10/2024	20.421,41	00777	2009.04667-0	IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2051, referente a SETEMBRO/2024, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE, DETRAN-PRO-2024-26669
2024	19301.0001.24.010192-1	2.501.0000	14/10/2024	1.730,85	00777	2024.06081-6	J. A. HEEMANN	CNH SOCIAL. EMPRESA J. A. HEEMANN CNPJ 31.651.266/0001-28 NF 20240000000010, Valor referente pagamento 11 avaliações psicológicas, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 096/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26703
2024	19301.0001.24.010193-1	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2006.05009-9	Mirian de Oliveira	Participação no encontro e treinamento de líderes e chefes de Ciretran's 2024 que se iniciará dia 21 de outubro com encerramento previsto para o dia 25 de outubro, DETRAN-PRO-2024/27177
2024	19301.0001.24.010194-8	1.501.0000	14/10/2024	70,22	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROTOCOLO 26945/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a pagamento de RPV vinculado ao processo judicial nº1007999-88.2020.8.11.0006, tendo como beneficiária a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (CNPJ02.528.193/0001-83) - DETRAN-PRO-2024/26945.
2024	19301.0001.24.010195-6	2.501.0000	14/10/2024	6.614,88	00777	2024.06677-6	IDERSON CARLOS BIAZON CFC	CNH SOCIAL. IDERSON CARLOS BIAZON CFC, CNPJ 14.206.821/0001-93, NF 97, Valor referente pagamento de exame de direção veicular/curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 060/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26225
2024	19301.0001.24.010196-4	2.501.0000	14/10/2024	395,55	00777	2024.06419-6	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENEZA LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES VENEZA LTDA, CNPJ 14.282.127/0001-55, NF 1, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 004/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26408
2024	19301.0001.24.010197-2	1.501.0000	14/10/2024	6.104,37	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROTOCOLO 26932/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a pagamento de RPV vinculado ao processo judicial nº1042276-54.2022.8.11.0041, tendo como beneficiário Valdenir Oliveira Neto (CPF:694.104.961-87 - DETRAN-PRO-2024/26932.
2024	19301.0001.24.010198-0	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2022.11921-1	Marcelo de Melo Fernandes	Ocorrerá em Cuiabá entre o dia 21 e 25 de outubro de 2024 o ENCONTRO ANUAL DE CIRETRANS, POSTOS E NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DO DETRAN ? 2024. DETRAN-PRO-2024/27349
2024	19301.0001.24.010199-9	2.501.0000	14/10/2024	9.250,20	00777	2024.06531-1	L. TRINDADE AUTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL. L. TRINDADE AUTO ESCOLA LTDA, CNPJ 32.864.044/0001-56, NF 1981, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 029/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26595
2024	19301.0001.24.010200-6	2.501.0000	14/10/2024	205,96	00777	2024.06536-2	ELZA KEIKO ENDO DE AQUINO	CNH SOCIAL. ELZA KEIKO ENDO DE AQUINO, CNPJ 02.177.693/0001-18, NF 334, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 032/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26917
2024	19301.0001.24.010201-4	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2014.02293-8	Joaquim José Araujo	Irei participar do encontro de Ciretrans de 2024, que se iniciará no dia 21/10/2024, com previsão de encerramento no dia 25/10/2024. DETRAN-PRO-2024/27346
2024	19301.0001.24.010202-2	2.501.0000	14/10/2024	393,90	00777	2024.06536-2	ELZA KEIKO ENDO DE AQUINO	CNH SOCIAL. ELZA KEIKO ENDO DE AQUINO, CNPJ 02.177.693/0001-18, NF 335, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 032/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26918
2024	19301.0001.24.010203-0	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2015.06893-1	Valdiva Valério	Participarei do encontro das Ciretrans entre os dias 21 a 25/10/24. DETRAN-PRO-2024/27342
2024	19301.0001.24.010204-9	1.501.0000	14/10/2024	356,02	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Empenho relativo a pagamento de RPV vinculado de processo judicial nº0000107-17.2022.5.23.0096: a) a quantia de R\$ 13.531,09 em favor de ADVILSON TEIXEIRA TORRES (CPF: 822.025.402-53); b) a quantia de R\$356,02, em favor de TULIO MAGNUS DE MELLO LEONARDO (CPF: 795.117.672-91); c) a quantia de R\$1.035,97, em favor de INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:29.979.036/0001-40 -DETRAN-PRO-2024/26886.
2024	19301.0001.24.010205-7	1.501.0000	14/10/2024	1.035,97	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Empenho relativo a pagamento de RPV vinculado de processo judicial nº0000107-17.2022.5.23.0096: a) a quantia de R\$ 13.531,09 em favor de ADVILSON TEIXEIRA TORRES (CPF: 822.025.402-53); b) a quantia de R\$356,02, em favor de TULIO MAGNUS DE MELLO LEONARDO (CPF: 795.117.672-91); c) a quantia de R\$1.035,97, em favor de INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:29.979.036/0001-40 -DETRAN-PRO-2024/26886.
2024	19301.0001.24.010206-5	1.501.0000	14/10/2024	13.531,09	00777	2000.01575-5	TRT/MT - Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região	Empenho relativo a pagamento de RPV vinculado de processo judicial nº0000107-17.2022.5.23.0096: a) a quantia de R\$ 13.531,09 em favor de ADVILSON TEIXEIRA TORRES (CPF: 822.025.402-53); b) a quantia de R\$356,02, em favor de TULIO MAGNUS DE MELLO LEONARDO (CPF: 795.117.672-91); c) a quantia de R\$1.035,97, em favor de INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (CNPJ:29.979.036/0001-40 -DETRAN-PRO-2024/26886.
2024	19301.0001.24.010207-3	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2007.03650-3	Marcos Pereira de Carvalho	Irei participar do encontro de CIRETRANS 2024 que se iniciara no dia 21 de outubro com encerramento previsto para o dia 25/10/2024 DETRAN-PRO-2024/27341
2024	19301.0001.24.010208-1	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2014.06729-1	Adenilton Soares Dos Santos	Irei participar do Encontro das Ciretrans 2024 com inicio dia 21/10/2024 e termino dia 25/10/2024. DETRAN-PRO-2024/27339
2024	19301.0001.24.010209-1	1.501.0000	14/10/2024	152,79	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	PROTOCOLO 25726/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao pagamento de RPV vinculado ao processo judicial nº1000066-87.2023.8.11.0029, tendo como beneficiária a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (CNPJ 02.528.193/0001-83) - DETRAN-PRO-2024/26760.
2024	19301.0001.24.010210-3	2.501.0000	14/10/2024	6,29	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. NIRE PSICOLOGIA E MARKETING LTDA, CNPJ 45.100.049/0001-54, NF 512, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 044/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27131



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010211-1	2.501.0000	14/10/2024	308,41	00777	2024.05731-9	NIRE PSICOLOGIA E MARKETING LTDA	CNH SOCIAL. NIRE PSICOLOGIA E MARKETING LTDA, CNPJ 45.100.049/0001-54, NF 512, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 044/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27131
2024	19301.0001.24.010212-1	1.501.0000	14/10/2024	1.577,07	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Empenho relativo a pagamento de RPV vinculado de processo judicial nº1010749-67.2023.8.11.0003: a) a quantia de R\$10.513,78, em favor de RODISVALDO VIEIRA DA SILVA (CPF: 010.588.991-12); b) a quantia de R\$1.577,07 em favor de LEANDRO SANTANA DA SILVA (CPF: 719.262.671-68) DETRAN-PRO-2024/26753.
2024	19301.0001.24.010213-8	1.501.0000	14/10/2024	10.513,78	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Empenho relativo a pagamento de RPV vinculado de processo judicial nº1010749-67.2023.8.11.0003: a) a quantia de R\$10.513,78, em favor de RODISVALDO VIEIRA DA SILVA (CPF: 010.588.991-12); b) a quantia de R\$1.577,07 em favor de LEANDRO SANTANA DA SILVA (CPF: 719.262.671-68) DETRAN-PRO-2024/26753.
2024	19301.0001.24.010214-6	2.501.0000	14/10/2024	3.955,50	00777	2024.06536-2	ELZA KEIKO ENDO DE AQUINO	CNH SOCIAL. ELZA KEIKO ENDO DE AQUINO, CNPJ 02.177.693/0001-18, NF 338, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 032/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27134
2024	19301.0001.24.010215-4	1.501.0000	14/10/2024	1.086,73	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2051, referente a SETEMBRO/2024, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE, DETRAN-PRO-2024-26669
2024	19301.0001.24.010216-2	1.501.0000	14/10/2024	1.132,01	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO. NF 2051, referente a SETEMBRO/2024, CONTRATO 013/2023, unidades do DETRAN em CUIABÁ e VÁRZEA GRANDE, DETRAN-PRO-2024-26669
2024	19301.0001.24.010217-0	2.501.0000	14/10/2024	1.977,75	00777	2024.06424-2	AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA	CNH SOCIAL. AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 08.731.843/0001-70, NF 305, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 018/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27202
2024	19301.0001.24.010218-9	1.501.0000	14/10/2024	3.103,57	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Empenho relativo a pagamento de RPV vinculado ao processo judicial nº1005386-02.2023.8.11.0003, tendo como beneficiária ELESSANDRA CLAUDINO RODRIGUES (CPF:017.811.221-64), PGE-PRO-2024/16906.
2024	19301.0001.24.010219-7	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2001.08978-7	Rosangela Nascimento Nunes Rocha	Participar do Encontro de Ciretrans 2024 que se iniciará dia 21/10/2024 com encerramento previsto para 25/10/2024. DETRAN-PRO-2024/27336
2024	19301.0001.24.010220-0	2.501.0000	14/10/2024	4.889,89	00777	2024.06424-2	AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA	CNH SOCIAL. AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 08.731.843/0001-70, NF 306, Valor referente pagamento de curso de prática direção veicular, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 018/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27206
2024	19301.0001.24.010221-9	2.501.0000	14/10/2024	1.335,29	00777	2024.06024-7	C.M. MEDICINA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA C.M. MEDICINA LTDA CNPJ 29.521.151/0001-77 NF 4588, Valor referente pagamento EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 031/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26723
2024	19301.0001.24.010222-7	1.501.0000	14/10/2024	2.117,50	00777	2015.04607-5	Wagner da Luz Moreira	Viagem com a finalidade de capacitação e atualização de procedimentos relacionados ao atendimento ao cliente Detran-MT. DETRAN-PRO-2024/27335
2024	19301.0001.24.010223-5	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2010.06421-0	Marcos Laet Bueno Alves	Irei participar do encontro de Ciretran 2024. A ida ocorrerá no dia 20 de outubro de 2024 (domingo), dia não útil, para o tempo de deslocamento ser hábil para participar do curso na segunda feira dia 21/10/2024. E, o retorno sábado, no dia 26 de outubro de 2024. Considerado o encontro finaliza dia 25 /10/24 e o horário de saída dos ônibus Cuiabá x Araputanga devemos chegar dia 26/10/2024.
2024	19301.0001.24.010224-3	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2022.07990-0	Fabiane Pereira Duarte Langkammer	Participar do Encontro Anual de Ciretrans 2024 que será realizado dos dias 21/10/2024 a 25/10/2024, na sede do DETRAN-MT. DETRAN-PRO-2024/27334
2024	19301.0001.24.010225-1	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2007.07224-0	Jhonattan Pinto Barbosa	Participarei do Encontro de Ciretrans 2024 que se iniciará na segunda dia 21 de outubro com encerramento previsto para o dia 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/27333
2024	19301.0001.24.010226-1	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2019.02555-2	Gilmar Antoninho Menon	Encontro anual de lideres e chefes de Ciretrans com treinamento, DETRAN-PRO-2024/27331
2024	19301.0001.24.010227-8	1.501.0000	14/10/2024	2.268,75	00777	2014.02701-8	Lenir Geleski	Solicito diárias para participar Encontro Anual de Ciretrans - 2024 a ser realizado em Cuiabá, dos dias 21 a 25/10/2024, com carga horária de 36h, na modalidade presencial, nas dependências do "Auditório Gilberto Rosselo de Amorim da Silva ? Giba? do DETRAN, sito à Av. Dr. Hélio Ribeiro, nº 100, Centro Político Administrativo, Cuiabá/MT. DETRAN-PRO-2024/27328
2024	19301.0001.24.010228-6	1.501.0000	14/10/2024	453,75	00777	2016.01433-9	Augusto Capistrano Pinto Leite	Visita técnica para Boa Esperança do Norte - projeto DETRAN - MÓVEL - seplag - iremos fazer atendimentos tanto na parte de veículos, habilitação e tbm educação no trânsito. DETRAN-PRO-2024/27327
2024	19301.0001.24.010229-4	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2017.01028-0	Klaus Carlos Gomes Madrid	Participação do Encontro de CIRETRANS 2024. DETRAN-PRO-2024/27308
2024	19301.0001.24.010230-8	1.501.0000	14/10/2024	2.571,25	00777	2010.06379-6	Maria de Fátima da Silva Cavalcante	Irei participar do Encontro de Ciretrans 2024 que se iniciará na segunda feira 21 de outubro com encerramento previsto para o dia 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/27083
2024	19301.0001.24.010231-6	2.501.0000	14/10/2024	201,64	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA DOIS PRIMOS LTDA CNPJ 28.239.668/0001-05 NF 1031, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.002/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27123
2024	19301.0001.24.010232-4	2.501.0000	14/10/2024	9.830,15	00777	2020.02480-7	AUTO ESCOLA DOIS PRIMOS LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA DOIS PRIMOS LTDA CNPJ 28.239.668/0001-05 NF 1031, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.002/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27123
2024	19301.0001.24.010233-2	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2017.02687-1	Vinicius Batistela	Capacitação anual no encontro de Ciretrans no detran sede Cuiaba. DETRAN-PRO-2024/27307
2024	19301.0001.24.010234-0	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2021.08672-5	Daniel Ganzer	IREI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS QUE INICIARÁ NA SEGUNDA DIA 21 DE OUTUBRO COM ENCERRAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25 DE OUTUBRO. DETRAN-PRO-2024/27305
2024	19301.0001.24.010235-9	2.501.0000	14/10/2024	2.120,46	00777	2024.06672-5	AUTO ESCOLA CONQUISTA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTOESCOLA CONQUISTA LTDA CNPJ 21.582.613/0001-54 NF 202400000000004, Valor referente pagamento AULAS PRÁTICA, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 022/2024/CFC-B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27135



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010236-7	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2019.02558-7	Camila Aparecida Vieira Mataruco	irei participar do encontro de ciretrans 2024 que se iniciara na segunda dia 21 de outubro com encerramento previsto para o dia 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/27304
2024	19301.0001.24.010237-5	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2018.06150-4	Leandro Amancio Dos Santos	Participação no "Encontro Anual de Ciretrans, Postos e Núcleos de Atendimento do DETRAN/MT ? 2024", a ser realizado no período de 21 a 25/10/2024, no DETRAN sede, em Cuiabá.
2024	19301.0001.24.010238-3	1.501.0000	14/10/2024	2.117,50	00777	2018.00392-1	Antonia Aparecida de Souza	Irei participar do encontro de Ciretrans 2024 que iniciara na segunda dia 21 de outubro com encerramento dia 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/27299
2024	19301.0001.24.010239-1	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2003.00726-5	Adalberto Coelho Fernandes	Participação no encontro de Ciretrans 2024 que acontecerá entre os dias 21 a 25/10/2024 em Cuiabá. DETRAN-PRO-2024/27296
2024	19301.0001.24.010240-5	2.501.0000	14/10/2024	5.142,15	00777	2020.03304-0	NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA CNPJ 37.484.540/0001-06 NF 202400000000018, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 031/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27162
2024	19301.0001.24.010241-3	2.501.0000	14/10/2024	1.029,80	00777	2020.03304-0	NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA	CNH SOCIAL. NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA, CNPJ 37.484.540/0001-06, NF 202400000000022, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 031/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27181
2024	19301.0001.24.010242-1	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2016.01630-7	Marineia da Silva Sanches	Viagem para o Encontro de CIRETRANS 2024. DETRAN-PRO-2024/27291
2024	19301.0001.24.010243-1	2.501.0000	14/10/2024	4.240,92	00777	2020.03304-0	NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA CNPJ 37.484.540/0001-06 NF 202400000000019, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 031/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27183
2024	19301.0001.24.010244-8	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2019.03205-2	Deborah Oliveira Resino	Irei participar do Encontro de Ciretrans 2024 que se iniciará na segunda dia 21 de outubro com encerramento previsto para 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/27289
2024	19301.0001.24.010245-6	2.501.0000	14/10/2024	1.709,20	00777	2020.03304-0	NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA CNPJ 37.484.540/0001-06 NF 202400000000020, Valor referente pagamento Cursos Pratico, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 031/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27190
2024	19301.0001.24.010246-4	2.501.0000	14/10/2024	69,19	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA, CNPJ 29.835.566/0001-15, NF 48610, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 016/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27212
2024	19301.0001.24.010247-2	2.501.0000	14/10/2024	110,71	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Alº 157	CNH SOCIAL. HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA, CNPJ 29.835.566/0001-15, NF 48610, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 016/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27212
2024	19301.0001.24.010248-0	2.501.0000	14/10/2024	2.126,51	00777	2024.05788-2	HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA	CNH SOCIAL. HABILITAMED PERICIAS MEDICAS LTDA, CNPJ 29.835.566/0001-15, NF 48610, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 016/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27212
2024	19301.0001.24.010249-9	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2019.02569-2	Raphael Carlos de Matos	Irei participar do Encontro de Ciretrans 2024 que se iniciará na segunda dia 21 de Outubro com encerramento previsto para o dia 25 de Outubro. DETRAN-PRO-2024/27284
2024	19301.0001.24.010250-2	1.501.0000	14/10/2024	588,82	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Empenho relativo a pagamento de RPV vinculado ao processo judicial nº1005329-58.2021.8.11.0001, tendo como beneficiário NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (CPF- 987.048.341-00 - PGE-PRO-2024/16149 - RPV 1005329-58.2021.8.11.0001.
2024	19301.0001.24.010251-0	2.501.0000	14/10/2024	2.373,30	00777	2024.06555-9	AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA CNPJ 05.790.131/0001-33 NF 2089, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 11/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 044/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27274
2024	19301.0001.24.010252-9	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2011.02220-1	Fernanda Mirage Menara	Participação no "Encontro Anual de Ciretrans, Postos e Núcleos de Atendimento do DETRAN/MT ? 2024", a ser realizado no período de 21 a 25/10/2024. A ida ocorrerá no dia 20 de outubro de 2024 (domingo), dia não útil, para o tempo de deslocamento ser hábil. E, o retorno sábado, no dia 26 de outubro de 2024, para participar do curso em sua totalidade.
2024	19301.0001.24.010253-7	1.501.0000	14/10/2024	756,25	00777	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	Visita técnica de fiscalização dos contratos administrativos nº 065/2022/DETRAN/MT no município de Brasnorte/MT e nº 067/2022/DETRAN/MT no município de Juara/MT referente a notificação extrajudicial nº 001/2024 datada de 08 de outubro de 2024, onde reporta-se a preocupação quanto ao cumprimento do prazo de reforma que se encerra em 23/11/2024.
2024	19301.0001.24.010254-5	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2017.02893-7	Joseliane Mattos da Cruz	Participação no encontro das Ciretrans de 21 a 25 de outubro de 2024. DETRAN-PRO-2024/27119
2024	19301.0001.24.010255-3	2.501.0000	14/10/2024	590,85	00777	2024.06555-9	AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA CNPJ 05.790.131/0001-33 NF 2088, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 11/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 044/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27273
2024	19301.0001.24.010256-1	2.501.0000	14/10/2024	1.730,85	00777	2024.07821-9	CLINICA PSICOLOGICA MENDES SANTOS LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA PSICOLOGICA MENDES SANTOS LTDA CNPJ 32.091.826/0001-08 NF 202400000000016, Valor referente pagamento Exame Avaliação Psicológica, Emitida em 11/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.144/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27267
2024	19301.0001.24.010257-1	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2014.07029-0	Diogo Farias de Matos	Encontro de Ciretran 2024 que será realizado na Sede do Detran MT. Encontro para alinhamento de procedimentos e normas para a execução dos serviços nas unidades desconcentradas. DETRAN-PRO-2024/27111
2024	19301.0001.24.010258-8	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2014.04684-5	Edson Carlos de Carvalho	Participação do encontro de Ciretran 2024 a partir do dia 21/10 até dia 25/10. DETRAN-PRO-2024/27097
2024	19301.0001.24.010259-6	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2010.06431-8	Arielton de Souza e Santos	Participar do encontro anual de CIRETRAN. DETRAN-PRO-2024/27093



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010260-1	2.501.0000	14/10/2024	3.034,75	00777	2024.05949-4	PRO MED CLINICA MEDICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA PRO MED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 05.851.085/0001-35 NF 11946, Valor referente pagamento Exame Aptidão Física e Mental, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 030/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27262
2024	19301.0001.24.010261-8	1.501.0000	14/10/2024	2.268,75	00777	2016.02453-9	Gilsane Ferreira Machado	Participar do Encontro de Ciretrans 2024 que se iniciará na segunda dia 21 de outubro com encerramento previsto para o dia 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/27089
2024	19301.0001.24.010262-6	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2012.08360-3	Fernanda de Cassia Figueiredo da Silva	Irei participar do Encontro de Ciretrans 2024 que se iniciará na segunda feira dia 21 de outubro com encerramento previsto para o dia 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/27439
2024	19301.0001.24.010263-4	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2019.02945-0	Valtean da Silva Xavier	Irei participar do encontro de ciretrans 2024 que se iniciará na segunda dia 21 de outubro com encerramento previsto para o dia 25 de outubro. VALTEAN DA SILVA XAVIER
2024	19301.0001.24.010264-2	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2015.04659-8	Lillian Batista Dos Santos	Irei participar do Encontro anual de CIRETRAN 2024, que se iniciará na segunda dia 21 de Outubro com encerramento para o dia 25 de Outubro. DETRAN-PRO-2024/27433
2024	19301.0001.24.010265-0	2.501.0000	14/10/2024	110,70	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA O. J. DA SILVA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 07.172.079/0001-87 NF 24781, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 009/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27154
2024	19301.0001.24.010266-9	2.501.0000	14/10/2024	115,32	00777	1995.00556-0	Prefeitura de Caceres	CNH SOCIAL. EMPRESA O. J. DA SILVA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 07.172.079/0001-87 NF 24781, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 009/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27154
2024	19301.0001.24.010267-7	2.501.0000	14/10/2024	2.080,39	00777	2006.00659-6	O. J. DA SILVA CLINICA MEDICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA O. J. DA SILVA CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 07.172.079/0001-87 NF 24781, Valor referente pagamento Exame de Aptidão Física e Mental, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 009/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27154
2024	19301.0001.24.010268-5	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2016.01596-3	Wanderson Maiké Campos Pinto	Irei participar do Encontro de Ciretrans 2024 que se iniciará no dia 21 de outubro com encerramento previsto para o dia 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/27434
2024	19301.0001.24.010269-3	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2006.01172-7	José Aparecido da Silva Santos	PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ANUAL DE CIRETRAN'S. DETRAN-PRO-2024/27424
2024	19301.0001.24.010270-7	2.501.0000	14/10/2024	590,85	00777	2018.04936-9	RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA CNPJ 11.909.278/0001-00 NF 202400000000003, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 021/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27013
2024	19301.0001.24.010271-5	2.501.0000	14/10/2024	2.120,46	00777	2018.04936-9	RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA RODRIGUES MOREIRA FINCO & CIA LTDA CNPJ 11.909.278/0001-00 NF 202400000000002, Valor referente pagamento CURSO PRATICO, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 021/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27004
2024	19301.0001.24.010272-3	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2015.04598-2	Doglas Rafael Primon	Participar do Encontro de Ciretrans 2024 que será realizado em Cuiabá nos dias 21 a 25 de outubro de 2024. DETRAN-PRO-2024/27430
2024	19301.0001.24.010273-1	1.501.0000	14/10/2024	5.050,75	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Empenho relativo a pagamento de RPV vinculado ao processo judicial nº1027477-63.2021.8.11.0001, tendo como beneficiária NAYARA DELAMONICA ALEIXES (CPF: 044.354.631-2 - PGE-PRO-2024/16878.
2024	19301.0001.24.010274-1	1.501.0000	14/10/2024	7.502,78	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	Empenho relativo a pagamento de RPV vinculado ao processo judicial nº1001751-86.2022.8.11.0087, tendo como beneficiária SILVANIA APARECIDA FERNANDES FRANCO (CPF: 592.921.211-20 - DETRAN-PRO-2024/25726 - RPV nº1001751-86.2022.8.11.0087.
2024	19301.0001.24.010275-8	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2021.08675-1	Karin Elisabete Fischer	Participar do Encontro anual de Ciretrans, postos e núcleos de atendimento do Detran/MT. DETRAN-PRO-2024/27427
2024	19301.0001.24.010277-4	1.501.0000	14/10/2024	453,75	00777	2016.01596-3	Wanderson Maiké Campos Pinto	Realizar a primeira edição do Detran Móvel, com serviços de atendimento e ações de educação no trânsito. DETRAN-PRO-2024/27419
2024	19301.0001.24.010278-2	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2008.07296-1	Mario Sérgio Bertusse	Irei participar do Encontro de Ciretrans 2024 que se iniciara no dia 21 de outubro com encerramento no dia 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/27390
2024	19301.0001.24.010279-0	1.501.0000	14/10/2024	1.966,25	00777	2023.09768-6	Sady Ferreira Campos	Irei participar do Encontro de Ciretrans 2024 que se iniciara no dia 21 de outubro com encerramento no dia 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/27389
2024	19301.0001.24.010280-4	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2014.02623-2	Cleunice Kemp Ritter	Irei participar do Encontro de Ciretrans 2024, que iniciara na segunda 21 de outubro de 2024 com encerramento previsto para 21 de outubro 2024. DETRAN-PRO-2024/27388
2024	19301.0001.24.010281-2	1.501.0000	14/10/2024	1.361,25	00777	2017.01643-2	Diogo Luis Silva de Siqueira	Aplicar exames Práticos nos municípios de: União do Sul, Feliz Natal, Nova Ubiratã, Ipiranga do Norte. DETRAN-PRO-2024/27380
2024	19301.0001.24.010282-0	1.501.0000	14/10/2024	1.361,25	00777	2008.03647-7	Adonias Batista da Silva	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Juscimeira, Jasciara. DETRAN-PRO-2024/27379
2024	19301.0001.24.010283-9	1.501.0000	14/10/2024	1.663,75	00777	2021.04344-9	Fernanda Cassieli Chaves Leguisamon	*Encontro Anual de Ciretrans, Postos e Núcleos de Atendimento do DETRAN/MT ? 2024. DETRAN-PRO-2024/27386
2024	19301.0001.24.010285-5	1.501.0000	15/10/2024	18.463,51	00777	2017.05831-3	Paraná Locadora de Bens e Empreendimentos Imobiliários Ltda	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 09/2024, AGÊNCIA DE VISTORIA PESADA CUIABÁ, Contrato 007/2017, Vigência 11/10/2024 a 10/10/2026, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27361.



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010286-3	1.501.0000	15/10/2024	5.090,27	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO NA REGIÃO V. Nota Fiscal 3985, emitida em 08/10/2024, Mês de referência 09/24, Contrato 001/2022, vigência 28/01/24 a 27/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27472
2024	19301.0001.24.010287-1	1.501.0000	15/10/2024	1.966,25	00777	2015.04431-5	Giselda Santos de Lima	Irei participar do Encontro de Ciretrans 2024 que se iniciará na segunda dia 21/10/2024 com encerramento previsto para o dia 25/10/2024. DETRAN-PRO-2024/27385
2024	19301.0001.24.010288-1	1.501.0000	15/10/2024	1.966,25	00777	2024.18820-0	Kleriton Marclely de Oliveira	ENCONTRO DE CIRETRAN EM CUIABA. DETRAN-PRO-2024/27384
2024	19301.0001.24.010289-8	1.501.0000	15/10/2024	1.512,50	00777	2024.18821-9	Dirlei Augusto Pez Bolzan	Participar do Encontro de Ciretrans 2024 que se iniciará na segunda dia 21 de outubro com encerramento previsto para dia 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/27383
2024	19301.0001.24.010290-1	1.501.0000	15/10/2024	205.919,06	00777	1992.00002-9	Ministério da Fazenda - PASEP	PASEP. Valor referente pagamento PASEP período de apuração 30/09/24, competência 09/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27475.
2024	19301.0001.24.010291-1	1.501.0000	15/10/2024	1.663,75	00777	2016.01626-9	Adaeme Pedrosa Duarte	Participar do evento "Encontro de Ciretrans 2024" com início em 21/10 e término em 25/10/2024. DETRAN-PRO-2024/27387
2024	19301.0001.24.010292-8	1.501.0000	15/10/2024	1.361,25	00777	2016.01105-4	Arthur Malaquias da Cunha	Aplicar exames Práticos nos municípios de: União do Sul, Feliz Natal, Nova Uiratã, Ipiranga do Norte. DETRAN-PRO-2024/27382
2024	19301.0001.24.010293-6	1.501.0000	15/10/2024	1.361,25	00777	2018.06388-4	Marcia Ramalho Teixeira	Aplicar exames Práticos nos municípios de: União do Sul, Feliz Natal, Nova Uiratã, Ipiranga do Norte. DETRAN-PRO-2024/27381
2024	19301.0001.24.010294-4	1.501.0000	15/10/2024	1.663,75	00777	2019.00990-5	Cleuciane Machado de Oliveira	Aplicar exames Práticos nos municípios de: União do Sul, Feliz Natal, Nova Uiratã, Ipiranga do Norte. DETRAN-PRO-2024/27375
2024	19301.0001.24.010295-2	1.501.0000	15/10/2024	1.663,75	00777	2024.18822-7	Pauliene Marcelle Cardoso de Moraes	Irei participar do Encontro de Ciretrans 2024 que se iniciará na segunda feira dia 21 de Outubro com encerramento previsto para o dia 25 de Outubro. DETRAN-PRO-2024/27374
2024	19301.0001.24.010296-0	2.501.0000	15/10/2024	8.040,15	00777	2024.06456-0	CFC BRASIL AUTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL. CFC BRASIL AUTO ESCOLA LTDA, CNPJ 45.501.599/0001-85 , NF 20240011, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental. Emitida em 09/10/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 0/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27104 Hist. Comp. : digo, competencia setembro Usuário : Alexandre Ribeiro Magalhães
2024	19301.0001.24.010297-9	1.501.0000	15/10/2024	1.663,75	00777	2011.01763-1	Thiago Emmanuel Moreira Rosa	Acompanhar e fiscalizar os trabalhos de reciclagem da empresa RFR nos pátios dos municípios da Região Norte do Estado de MT. DETRAN-PRO-2024/27376
2024	19301.0001.24.010298-7	1.501.0000	15/10/2024	1.361,25	00777	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Juscimeira, Jasciara. DETRAN-PRO-2024/27378
2024	19301.0001.24.010299-5	1.501.0000	15/10/2024	1.361,25	00777	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	Conduzir veículo com até quatro examinadores para Aplicarem exames Práticos nos municípios de: Paranatinga, Juscimeira, Jasciara. DETRAN-PRO-2024/27377
2024	19301.0001.24.010300-2	1.501.0000	15/10/2024	1.663,75	00777	2019.00989-1	Cleyton Soares Almeida	Irei participar do Encontro de Ciretrans 2024 que se iniciará na segunda dia 21 de outubro com encerramento previsto para sexta-feira dia 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/27371
2024	19301.0001.24.010301-0	1.501.0000	15/10/2024	1.663,75	00777	2016.01718-4	Fernando Lira Morão de Matos	Viagem para participar do Encontro Anual de Ciretrans 2024, que acontecerá de 21/10/2024 a 25/10/2024. DETRAN-PRO-2024/27369
2024	19301.0001.24.010302-9	2.501.0000	15/10/2024	6.171,87	00777	2017.02358-7	BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME	CNH SOCIAL. CFC BARROS PRIETO E CIA LTD, CNPJ 2.810.899/0001-33 , NF 12295, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 09/10/2024, Mês referente setembro/2024, Contrato n. 0/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27120
2024	19301.0001.24.010303-7	1.501.0000	15/10/2024	1.663,75	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Coordenar e Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2024/27373
2024	19301.0001.24.010304-5	1.501.0000	15/10/2024	930,93	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	LOCAÇÃO IMÓVEL, Mês de referência 09/2024, AGÊNCIA DE VISTORIA PESADA CUIABA, Contrato 007/2017, Vigência 11/10/2024 a 10/10/2026. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27361.
2024	19301.0001.24.010305-3	1.501.0000	15/10/2024	1.966,25	00777	2012.08050-7	Alciane Bergoli de Oliveira	Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2024/27372
2024	19301.0001.24.010306-1	1.501.0000	15/10/2024	1.663,75	00777	2007.06012-9	Joilson Aparecido Rodrigues	Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2024/27370
2024	19301.0001.24.010307-1	2.501.0000	15/10/2024	629,40	00777	2024.07815-4	CLINICA SAO MATHEUS LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA SÃO MATHEUS LTDA ME , CNPJ 24.468.575/0001-00 , NF 2534, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 09/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27096
2024	19301.0001.24.010308-8	1.501.0000	15/10/2024	26,34	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 151353954 Mês de referência 10/2024, 19º CRT Sinop, Matrícula 1868-6, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27530
2024	19301.0001.24.010309-6	1.501.0000	15/10/2024	522,40	00777	2014.10552-3	Águas de Sinop S.A.	FATURA ÁGUA 151353954 Mês de referência 10/2024, 19º CRT Sinop, Matrícula 1868-6, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27530
2024	19301.0001.24.010310-1	1.501.0000	15/10/2024	1.663,75	00777	2016.01664-1	Luciel Evanino Oliveira da Silva	Irei participar do Encontro das CIRETRANs que iniciará na segunda-feira dia 21-10-2024 e encerrará no dia 25-10-2024. DETRAN-PRO-2024/27357
2024	19301.0001.24.010311-8	1.501.0000	15/10/2024	1.966,25	00777	2016.04342-8	Anderson Rafael Frantz	Irei participar do encontro de ciretrans 2024 que iniciará na segunda dia 21 de outubro com encerramento previsto para o dia 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/27354
2024	19301.0001.24.010312-6	2.501.0000	15/10/2024	94,41	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL : CLINICA VIVER LTDA ME , CNPJ 47.331.663/0001-52. , NF 16, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 09/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26796



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010313-4	2.501.0000	15/10/2024	4.626,09	00777	2024.06231-2	CLINICA VIVER LTDA	CNH SOCIAL : CLINICA VIVER LTDA ME , CNPJ 47.331.663/0001-52. , NF 16, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 09/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 019/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26796
2024	19301.0001.24.010314-2	1.501.0000	15/10/2024	1.361,25	00777	2021.08466-8	Ivan da Silva Pereira	Participar do encontro anual de ciretrans 2024 que terá início dia 21 a 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/27352
2024	19301.0001.24.010315-0	1.501.0000	15/10/2024	72,62	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA 20721640, mês 10/2024, Posto de atendimento Vitoria Pesada Rondonópolis, Matrícula 514456-6, Hidrômetro Y21L033825, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27325
2024	19301.0001.24.010317-7	1.501.0000	15/10/2024	453,75	00777	2017.02893-7	Joseliane Mattos da Cruz	Atendimento em Boa Esperança do Norte Detran Móvel Acelera gov teste piloto. DETRAN-PRO-2024/27501
2024	19301.0001.24.010318-5	1.501.0000	15/10/2024	756,25	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Mudança da ciretran de primavera do leste. DETRAN-PRO-2024/27499
2024	19301.0001.24.010319-3	1.501.0000	15/10/2024	756,25	00777	2016.01433-9	Augusto Capistrano Pinto Leite	Curso da SEPLAG - para o 1º Acelera GOV - MT - Sinova - Projeto DETRAN - MÓVEL - 22 de Outubro (terça-feira)8:00 às 12:00 - 13:30 às 17:00 - Comunicação e Engajamento - Presencial, com Aline Jansen, no Centro Sebrae de Sustentabilidade. DETRAN-PRO-2024/27497
2024	19301.0001.24.010320-7	1.501.0000	15/10/2024	29,33	00777	1995.08260-3	Prefeitura de São Felix do Araguaia	FATURA ÁGUA 000002225 Mês de referência 09/2024, 21ª CRT SAO FELIX DO ARAGUAIA, Instalação 000002225, Hidrômetro A18F071366, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27364
2024	19301.0001.24.010321-5	2.501.0000	15/10/2024	34,14	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA IN FOCO - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 45.330.003/0001-21 NF 1153, Valor referente pagamento Exame de Avaliação Psicológica, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 159/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26794
2024	19301.0001.24.010322-3	2.501.0000	15/10/2024	1.539,36	00777	2024.05732-7	IN FOCO - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA IN FOCO - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 45.330.003/0001-21 NF 1153, Valor referente pagamento Exame de Avaliação Psicológica, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 159/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26794
2024	19301.0001.24.010323-1	1.501.0000	15/10/2024	34,50	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	FATURA ÁGUA 1385422. Mês de referência 10/2024, unidade consumidora 2790153, Hidrômetro Y17G047966, 7ª CRT Alto Araguaia, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27504
2024	19301.0001.24.010324-1	1.501.0000	15/10/2024	270,88	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 3985, emitida em 08/10/2024, Mês de referência 09/24, Contrato 001/2022, vigência 28/01/24 a 27/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27472
2024	19301.0001.24.010325-8	1.501.0000	15/10/2024	282,17	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO NA REGIÃO V. Nota Fiscal 3985, emitida em 08/10/2024, Mês de referência 09/24, Contrato 001/2022, vigência 28/01/24 a 27/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27472
2024	19301.0001.24.010326-6	1.501.0000	15/10/2024	40,85	00777	1996.01979-4	Prefeitura de Brasnorte	FATURA ÁGUA 16614778. Mês de referência 09/2024, 60ª CRT Brasnorte, A1L285467, Unidade Consumidora 2661303, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27505.
2024	19301.0001.24.010327-4	1.501.0000	15/10/2024	317,48	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PAGAMENTO PARCIAL FATURA ÁGUA 150091607. Mês de referência 09/2024, 32ª CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Hidrômetro Y17S679341, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27513
2024	19301.0001.24.010330-4	1.501.0000	15/10/2024	4.742,40	00777	2023.13609-6	COMPANHIA DA MADEIRA COMERCIO VAREJISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE 1000 ESTOPA NOTA FISCAL N 000.008.451ENTRADA NO SIGPAT 2024/00063 DETRAN-PRO-2024/24698
2024	19301.0001.24.010331-2	2.501.0000	15/10/2024	7.421,61	00777	2024.06639-3	PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA CNPJ 13.891.774/0001-00 NF 4507, Valor referente pagamento Curso de Prática de Direção Veicular , Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.069/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27141
2024	19301.0001.24.010332-0	2.501.0000	15/10/2024	2.471,52	00777	2024.06639-3	PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA CNPJ 13.891.774/0001-00 NF 4508, Valor referente pagamento Exame de Direção Veicular, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.069/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27144
2024	19301.0001.24.010333-9	2.501.0000	15/10/2024	1.888,20	00777	2024.07821-9	CLINICA PSICOLOGICA MENDES SANTOS LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA PSICOLOGICA MENDES SANTOS LTDA CNPJ 32.091.826/0001-08 NF 202400000000015, Valor referente pagamento Exame de Avaliação Psicológica, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 154/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27270
2024	19301.0001.24.010334-7	2.501.0000	15/10/2024	105,61	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA TOPMED SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.361.359/0001-60 NF 8734, Valor referente pagamento Exame Simples - Aptidão Física e Mental, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 14/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 020/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27329
2024	19301.0001.24.010335-5	2.501.0000	15/10/2024	168,97	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA TOPMED SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.361.359/0001-60 NF 8734, Valor referente pagamento Exame Simples - Aptidão Física e Mental, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 14/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 020/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27329
2024	19301.0001.24.010336-3	2.501.0000	15/10/2024	3.245,73	00777	2024.05798-1	TOPMED SERVICOS MEDICOS LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA TOPMED SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 44.361.359/0001-60 NF 8734, Valor referente pagamento Exame Simples - Aptidão Física e Mental, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 14/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 020/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27329
2024	19301.0001.24.010337-1	2.501.0000	15/10/2024	5.704,72	00777	2024.06416-1	M T MARIAMA	CNH SOCIAL. EMPRESA M T MARIAMA CNPJ 02.504.594/0001-01 NF 146, Valor referente pagamento Cursos Pratico, Emitida em 11/10/2024, Data do Atesto 14/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 016/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27399
2024	19301.0001.24.010338-1	2.501.0000	15/10/2024	3.164,40	00777	2020.03304-0	NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA CNPJ 37.484.540/0001-06 NF 202400000000005, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.040/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27410
2024	19301.0001.24.010339-8	1.501.0000	15/10/2024	57,60	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	AQUISIÇÃO DE 1000 ESTOPA NOTA FISCAL N 000.008.451ENTRADA NO SIGPAT 2024/00063 DETRAN-PRO-2024/24698
2024	19301.0001.24.010340-1	2.501.0000	15/10/2024	2.677,48	00777	2024.06555-9	AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA ALVORADA LTDA CNPJ 05.790.131/0001-33 NF 2090, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 14/10/2024, Data do Atesto 14/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 044/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27446
2024	19301.0001.24.010341-1	2.501.0000	15/10/2024	63,62	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TERRESTRE IDEAL LTDA CNPJ 35.148.745/0001-87 NF 6, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 11/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 023/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27542
2024	19301.0001.24.010342-8	2.501.0000	15/10/2024	3.117,40	00777	2024.06713-6	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TERRESTRE IDEAL LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TERRESTRE IDEAL LTDA CNPJ 35.148.745/0001-87 NF 6, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 11/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 023/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27542



Exercicio	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010343-6	2.501.0000	15/10/2024	2.729,66	00777	2024.06427-7	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TROPICAL NOVA BARRA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TROPICAL NOVA BARRA LTDA CNPJ 46.233.020/0001-03 NF 2, Valor referente pagamento Exame de Direção Veicular, Emitida em 11/10/2024, Data do Atesto 17/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.009/2024/CFC J. B. Protocolo DETRAN-PRO-2024/24512
2024	19301.0001.24.010344-4	2.501.0000	15/10/2024	2.549,19	00777	2024.05806-4	JOSE CARLOS BRAGA NETTO	CNH SOCIAL. EMPRESA JOSE CARLOS BRAGA NETTO CNPJ 04.798.485/0001-61 NF 879, Valor referente pagamento EXAMES DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, Emitida em 27/09/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 022/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26525
2024	19301.0001.24.010345-2	2.501.0000	15/10/2024	205,96	00777	2024.06672-5	AUTO ESCOLA CONQUISTA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTOESCOLA CONQUISTA LTDA CNPJ 21.582.613/0001-54 NF 202400000000003, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 022/2024/CFC-B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27136
2024	19301.0001.24.010346-0	2.501.0000	15/10/2024	6,33	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA DE PSICOLOGIA DIRECAO LTDA CNPJ 40.572.246/0001-52 NF 514, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 031/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27165
2024	19301.0001.24.010347-9	2.501.0000	15/10/2024	308,37	00777	2024.05714-9	CLINICA DE PSICOLOGIA DIRECAO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA DE PSICOLOGIA DIRECAO LTDA CNPJ 40.572.246/0001-52 NF 514, Valor referente pagamento AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 031/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27165
2024	19301.0001.24.010348-7	2.501.0000	15/10/2024	37,76	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA TRANSITAR AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 31.887.205/0001-64 NF 2634, Valor referente pagamento Exame de Avaliação Psicológica, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 14/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 040/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27397
2024	19301.0001.24.010349-5	2.501.0000	15/10/2024	60,42	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA TRANSITAR AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 31.887.205/0001-64 NF 2634, Valor referente pagamento Exame de Avaliação Psicológica, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 14/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 040/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27397
2024	19301.0001.24.010350-9	2.501.0000	15/10/2024	1.160,62	00777	2024.05724-6	TRANSITAR AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA TRANSITAR AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 31.887.205/0001-64 NF 2634, Valor referente pagamento Exame de Avaliação Psicológica, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 14/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 040/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27397
2024	19301.0001.24.010351-7	2.501.0000	15/10/2024	20,33	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA HABILITA MENTE SAUDE E BEM ESTAR LTDA CNPJ 46.357.789/0001-33 NF 136, Valor referente pagamento EXAMES PSICOTÉCNICOS, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 14/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 036/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27406
2024	19301.0001.24.010352-5	2.501.0000	15/10/2024	609,07	00777	2024.02104-7	CLINICA HABILITA MENTE SAUDE E BEM ESTAR LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA HABILITA MENTE SAUDE E BEM ESTAR LTDA CNPJ 46.357.789/0001-33 NF 136, Valor referente pagamento EXAMES PSICOTÉCNICOS, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 14/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 036/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27406
2024	19301.0001.24.010353-3	2.501.0000	15/10/2024	333,87	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CENTRO OESTE LTDA CNPJ 08.396.331/0001-02 NF 983, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 14/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 016/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27456
2024	19301.0001.24.010354-1	2.501.0000	15/10/2024	6.343,60	00777	2015.04706-3	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CENTRO OESTE LTDA - ME	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CENTRO OESTE LTDA CNPJ 08.396.331/0001-02 NF 983, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 14/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 016/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27456
2024	19301.0001.24.010355-1	2.501.0000	15/10/2024	2.911,56	00777	2024.06561-3	CLEIDENEIDE R O N DA GRACA CFC	CNH SOCIAL. EMPRESA CLEIDENEIDE R O N DA GRACA CFC CNPJ 07.522.958/0001-91 NF 3420, Valor referente pagamento Curso De Prática, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 14/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.097/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27469
2024	19301.0001.24.010356-8	2.501.0000	15/10/2024	3.180,69	00777	2024.06454-4	BRUN TAVARES & TAVARES LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA BRUN TAVARES & TAVARES LTDA CNPJ 02.736.683/0001-75 NF 202400000000197, Valor referente pagamento Curso Prático, Emitida em 14/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27518
2024	19301.0001.24.010357-6	1.501.0000	16/10/2024	327.236,26	00777	2016.07875-2	Positivo Tecnologia S.A	Referente aquisição de computadores, monitores e notebook conforme preção 021/2022/Seplag, contrato 038/2024, empenho19301.0001.24.001800-6, processo de pagamento 2024/23521, nota de recebimento no sigpat 20240000 DETRAN-PRO-2024/23521
2024	19301.0001.24.010358-4	1.501.0000	16/10/2024	23,95	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17614/1, emitida em 01/10/2024, mês de referência 09/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/24 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2023/27239 Hist. Comp. : CORRIGINDO: PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/27239, VIGÊNCIA 04/03/2024 a 03/03/2025. Usuário : Alex Batista da Costa
2024	19301.0001.24.010359-2	1.501.0000	16/10/2024	25,10	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17614/1, emitida em 01/10/2024, mês de referência 09/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/24 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2023/27239 Hist. Comp. : CORRIGINDO: PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/27239, VIGÊNCIA 04/03/2024 a 03/03/2025. Usuário : Alex Batista da Costa
2024	19301.0001.24.010360-6	1.501.0000	16/10/2024	26,12	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17614/1, emitida em 01/10/2024, mês de referência 09/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/24 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2023/27239 Hist. Comp. : CORRIGINDO: PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/27239, VIGÊNCIA 04/03/2024 a 03/03/2025. Usuário : Alex Batista da Costa
2024	19301.0001.24.010361-4	1.501.0000	16/10/2024	27,28	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17614/1, emitida em 01/10/2024, mês de referência 09/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/24 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2023/27239 Hist. Comp. : CORRIGINDO: PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/27239, VIGÊNCIA 04/03/2024 a 03/03/2025. Usuário : Alex Batista da Costa
2024	19301.0001.24.010362-2	1.501.0000	16/10/2024	35,61	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17614/1, emitida em 01/10/2024, mês de referência 09/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/24 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2023/27239 Hist. Comp. : CORRIGINDO: PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/27239, VIGÊNCIA 04/03/2024 a 03/03/2025. Usuário : Alex Batista da Costa
2024	19301.0001.24.010363-0	1.501.0000	16/10/2024	36,94	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17614/1, emitida em 01/10/2024, mês de referência 09/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/24 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2023/27239 Hist. Comp. : CORRIGINDO: PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/27239, VIGÊNCIA 04/03/2024 a 03/03/2025. Usuário : Alex Batista da Costa
2024	19301.0001.24.010364-9	1.501.0000	16/10/2024	51,65	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17614/1, emitida em 01/10/2024, mês de referência 09/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/24 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2023/27239 Hist. Comp. : CORRIGINDO: PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/27239, VIGÊNCIA 04/03/2024 a 03/03/2025. Usuário : Alex Batista da Costa



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010365-7	1.501.0000	16/10/2024	9.687,47	00777	2019.03540-1	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	PASSAGENS TERRESTRES. Fatura 17614/1, emitida em 01/10/2024, mês de referência 09/2024, Contrato 016/2022, vigência 04/03/24 a 28/02/25. Protocolo DETRAN-PRO-2023/27239 Hist. Comp.: CORRIGINDO: PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/27239, VIGÊNCIA 04/03/2024 a 03/03/2025. Usuário: Alex Batista da Costa
2024	19301.0001.24.010366-5	1.501.0000	16/10/2024	1.663,75	00777	2010.06417-2	Meire Terezinha Barleta	Participarei do encontro de CIRETRANS 2024. Minha saída é no domingo visto que o encontro se inicia na segunda feira. DETRAN-PRO-2024/27628
2024	19301.0001.24.010367-3	1.501.0000	16/10/2024	1.966,25	00777	2022.11923-6	Macgyver Cunha Catarino Nascimento	Participar do Encontro Anua de Ciretrans 2024. DETRAN-PRO-2024/27627
2024	19301.0001.24.010368-1	1.501.0000	16/10/2024	3.974,54	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Referente aquisição de computadores, monitores e notebook conforme preção 021/2022/Seplag, contrato 038/2024, empenho19301.0001.24.001800-6, processo de pagamento 2024/23521, nota de recebimento no sigpat 20240000 DETRAN-PRO-2024/23521
2024	19301.0001.24.010369-1	1.501.0000	16/10/2024	1.966,25	00777	2020.00580-2	Ediecson Santos de Jesus	Curso de Capacitação "Encontro de CIRETRANS" que se realizará em Cuiabá, nos dias 21 a 25/10/2024. DETRAN-PRO-2024/27625
2024	19301.0001.24.010370-3	1.501.0000	16/10/2024	1.663,75	00777	2003.01708-2	Mauro Ferreira Mendes	IREI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS DO DIA 21/10/2024 COM PREVISÃO DE ENCERRAMENTO NO DIA 25/10/2024. DETRAN-PRO-2024/27623
2024	19301.0001.24.010371-1	1.501.0000	16/10/2024	1.663,75	00777	2014.01551-6	Nelcindo Junio de Castro Costa	O vistoriador está indo para araputanga para cobrir o vistoriador marcos laet que estará no encontro de ciretrans. DETRAN-PRO-2024/27620
2024	19301.0001.24.010372-1	1.501.0000	16/10/2024	5.596,25	00777	2014.06729-1	Adenilton Soares Dos Santos	O vistoriador está se deslocando para Lucas do Rio Verde para ajudar a reduzir a fila da vistoria de Lucas do Rio Verde. DETRAN-PRO-2024/27615
2024	19301.0001.24.010373-8	1.501.0000	16/10/2024	1.663,75	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Mudança da ciretran de Confresa. DETRAN-PRO-2024/27607
2024	19301.0001.24.010375-4	1.501.0000	16/10/2024	1.663,75	00777	2011.00844-6	Manoel de Araujo Nunes	Participação de ENCONTRO DE CIRETRANS 2024. DETRAN-PRO-2024/27511
2024	19301.0001.24.010376-2	1.501.0000	16/10/2024	1.663,75	00777	2021.03358-3	Walfrei de Freitas	irei participar do encontro de Ciretran 2024 que saída de Peixoto de Azevedo, dia 20 iniciara-a segundo dia 21 de outubro com encerramento previsto para o dia 25 de outubro. DETRAN-PRO-2024/27503
2024	19301.0001.24.010377-0	1.501.0000	16/10/2024	1.550,00	00777	2015.04594-1	Riniida Calheiros Gomes	PROTOCOLO 27316/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT
2024	19301.0001.24.010378-9	1.501.0000	16/10/2024	1.998,00	00777	2016.01589-0	Guilherme Ermita	PROTOCOLO 27311/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de NORTELÂNDIA/MT
2024	19301.0001.24.010379-7	1.501.0000	16/10/2024	1.990,00	00777	2017.00992-4	Pollyana Souza Carvalho	PROTOCOLO 26494/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. GERÊNCIA DONÚCLEO DE ATENDIMENTO VISTORIA PESADA DE RONDONÓPOLIS/MT
2024	19301.0001.24.010380-0	1.501.0000	16/10/2024	3.541,00	00777	2014.07029-0	Diogo Farias de Matos	PROTOCOLO 26363/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de GUARANTÁ DO NORTE/MT
2024	19301.0001.24.010381-9	1.501.0000	16/10/2024	2.890,00	00777	2014.07029-0	Diogo Farias de Matos	PROTOCOLO 26358/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de GUARANTÁ DO NORTE/MT
2024	19301.0001.24.010382-7	1.501.0000	16/10/2024	120,00	00777	2016.04464-5	Mirelly Xavier Rodrigues da Costa	PROTOCOLO 25965/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de PEDRA PRETA/MT
2024	19301.0001.24.010383-5	1.501.0000	16/10/2024	580,00	00777	2015.04547-8	Silvia Greicy Ribeiro Santana	PROTOCOLO 25963/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de ALTO ARAQUAIA/MT
2024	19301.0001.24.010384-3	1.501.0000	16/10/2024	96,00	00777	1999.00391-0	Dae/agua Boa - Departamento de Água e Esgoto de Água Boa	FATURA ÁGUA 3204102024001, Mês de referência 10/2024, 24º CRT AGUA BOA, Matrícula 320-4, Hidrômetro A21G039565. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27562
2024	19301.0001.24.010385-1	1.501.0000	16/10/2024	800,00	00777	2016.02930-1	Diana Angelica Ribeiro Zanardi	PROTOCOLO 25960/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de BRASNORTE/MT
2024	19301.0001.24.010386-1	1.501.0000	16/10/2024	500,00	00777	2016.01302-2	Adna Antonia de Santana	PROTOCOLO 25959/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de DIAMANTINO/MT
2024	19301.0001.24.010387-8	1.501.0000	16/10/2024	52,98	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	FATURA ÁGUA 3108801, Mês de referência 09/2024, 50º CRT Campo Novo dos Parecis, Hidrômetro A19E111220, Unidade consumidora 9493168. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27639
2024	19301.0001.24.010388-6	2.501.0000	16/10/2024	563,94	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA CNPJ 26.573.329/0001-35 NF 3326. Valor referente pagamento Curso Teórico, Emitida em 11/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.001/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27340
2024	19301.0001.24.010389-4	2.501.0000	16/10/2024	12.023,96	00777	2024.06493-5	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA CNPJ 26.573.329/0001-35 NF 3326. Valor referente pagamento Curso Teórico, Emitida em 11/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.001/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27340
2024	19301.0001.24.010390-8	2.501.0000	16/10/2024	429,21	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA CNPJ 26.573.329/0001-35 NF 10757. Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO- TÉCNICO, Emitida em 11/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 012/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27408
2024	19301.0001.24.010391-6	2.501.0000	16/10/2024	9.151,47	00777	2011.00192-1	CFC Interlagos Ltda EPP	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES INTERLAGOS LTDA CNPJ 26.573.329/0001-35 NF 10757. Valor referente pagamento CURSO TEÓRICO- TÉCNICO, Emitida em 11/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 012/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27408
2024	19301.0001.24.010392-4	2.501.0000	16/10/2024	472,05	00777	2024.05762-9	CASTRO MONTE E MONTE LTDA	CNH SOCIAL. CASTRO MONTE E MONTE LTDA, CNPJ 31.333.201/0001-34, NF 1948, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 067/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27124
2024	19301.0001.24.010393-2	2.501.0000	16/10/2024	617,88	00777	2024.06643-1	AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO MOTO ESCOLA TRANSITAR LTDA CNPJ 36.400.713/0001-90 NF 319, Valor referente pagamento Exame Prático, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 14/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 015/2024/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27254



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010394-0	2.501.0000	16/10/2024	157,35	00777	2024.05773-4	RECURSOS PSICOLOGIA E AVALIACOES LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA RECURSOS PSICOLOGIA E AVALIACOES LTDA CNPJ 30.870.136/0001-13, NF 202400000000160, Valor referente pagamento exames de avaliação psicológica, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 14/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 076/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27444
2024	19301.0001.24.010395-9	2.501.0000	16/10/2024	157,35	00777	2024.05773-4	RECURSOS PSICOLOGIA E AVALIACOES LTDA	CNH SOCIAL. RECURSOS PSICOLOGIA E AVALIACOES LTDA, CNPJ 30.870.136/0001-13, NF 202400000000159, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 14/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 076/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27443
2024	19301.0001.24.010396-7	2.501.0000	16/10/2024	393,90	00777	2024.06633-4	LL FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	CNH SOCIAL. LL FORMACAO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ 47.677.909/0001-42, NF 138, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 14/10/2024, Data do Atesto 16/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 068/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27516
2024	19301.0001.24.010397-5	2.501.0000	16/10/2024	5.933,25	00777	2024.06454-4	BRUN TAVARES & TAVARES LTDA	CNH SOCIAL. BRUN TAVARES & TAVARES LTDA, CNPJ 02.736.683/0001-75, NF 202400000000195, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 14/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27522
2024	19301.0001.24.010398-3	2.501.0000	16/10/2024	590,85	00777	2024.06454-4	BRUN TAVARES & TAVARES LTDA	CNH SOCIAL. BRUN TAVARES & TAVARES LTDA, CNPJ 02.736.683/0001-75, NF 202400000000194, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 14/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27525
2024	19301.0001.24.010399-1	2.501.0000	16/10/2024	121,39	00777	2024.05646-0	GILVAN FURTADO DE QUEIROZ LTDA	CNH SOCIAL. GILVAN FURTADO DE QUEIROZ LTDA, CNPJ 09.115.295/0002-05, NF 1234, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 15/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 007/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27541
2024	19301.0001.24.010400-9	2.501.0000	16/10/2024	1.709,20	00777	2018.06314-0	AUTOESCOLA RONDONOPOLIS EIRELI	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTOESCOLA RONDONOPOLIS LTDA CNPJ 27.769.493/0001-85 NF 45, Valor referente pagamento curso de prática de direção veicular, Emitida em 05/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 014/2024/CFC - B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27564
2024	19301.0001.24.010401-7	2.501.0000	16/10/2024	524,40	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. DETRANMED MEDICINA DE TRAFEGO LTDA, CNPJ 15.593.975/0001-48, NF 202400000008611, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 15/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 054/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27555
2024	19301.0001.24.010402-5	2.501.0000	16/10/2024	10.400,70	00777	2024.06392-0	DETRANMED MEDICINA DE TRAFEGO LTDA	CNH SOCIAL. DETRANMED MEDICINA DE TRAFEGO LTDA, CNPJ 15.593.975/0001-48, NF 202400000008611, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 15/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 054/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27555
2024	19301.0001.24.010403-3	2.501.0000	16/10/2024	37,97	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. EMPRESA M R T GUIMARAES & CIA LTDA CNPJ 05.315.283/0001-84 NF 6, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 15/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 0062/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27560
2024	19301.0001.24.010404-1	2.501.0000	16/10/2024	753,13	00777	2024.06687-3	M R T GUIMARAES & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA M R T GUIMARAES & CIA LTDA CNPJ 05.315.283/0001-84 NF 6, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 15/10/2024, Data do Atesto 15/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 0062/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27560
2024	19301.0001.24.010405-1	1.501.0000	16/10/2024	62,31	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo do Parecis	FATURA ÁGUA 3108800, Mês de referência 08/2024, 5ª CRT Campo Novo dos Parecis, Hidrômetro A19E111220, Unidade consumidora 9493168, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27637
2024	19301.0001.24.010406-8	1.501.0000	16/10/2024	79,42	00777	2005.25376-0	Departamento de Agua e Esgoto de Jaciara	FATURA ÁGUA 2-681376-1-10, Mês de referência 10/2024, 18ª CRT Jaciara, Matrícula 2992-01, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27704
2024	19301.0001.24.010407-6	1.501.0000	16/10/2024	10,00	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150046394, Mês de referência 10/2024, CRT Jauru, Matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27703
2024	19301.0001.24.010408-4	1.501.0000	16/10/2024	198,40	00777	2012.05499-9	AGUAS DE JAURU ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO LTDA	FATURA ÁGUA 150046394, Mês de referência 10/2024, CRT Jauru, Matrícula 1903-8, Hidrômetro Y16S439692, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27703
2024	19301.0001.24.010410-6	1.501.0000	16/10/2024	36,90	00777	1995.03132-4	Prefeitura de Aripuanã	FATURA ÁGUA 1290137, Mês de referência 10/2024, 6ª CRT Aripuanã, Hidrômetro A19E127215, unidade consumidora 3910174, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27723
2024	19301.0001.24.010411-4	1.501.0000	16/10/2024	302,50	00777	2001.09936-7	Hosan Luiz Monteiro de Arruda	Aplicar exames Práticos no município de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo. DETRAN-PRO-2024/27690
2024	19301.0001.24.010413-0	1.501.0000	16/10/2024	106,25	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA ÁGUA 2836110, Mês de referência 10/2024, Unidade Consumidora 183094, Hidrômetro A20E149716, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27744
2024	19301.0001.24.010416-5	1.501.0000	17/10/2024	1.080,00	00777	2023.14885-1	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Aquisição de 40,0000 , ic 53/2024 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFETNOTA FISCAL Nº 4367NOTA ENTRADA SIGPAT 2024/00072 DETRAN-PRO-2024/27547
2024	19301.0001.24.010417-3	1.501.0000	17/10/2024	199.052,57	00777	2022.11761-6	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 09/2024 nf 1430 a 1496 CONTRATO Nº004/2024, DETRAN-PRO-2024/26113
2024	19301.0001.24.010420-3	2.501.0000	17/10/2024	6.330,95	00777	2002.15171-0	AUTO ESCOLA KONKISTA LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA KONKISTA LTDA, CNPJ 02.866.497/0001-50, NF 4, Valor referente pagamento de curso de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 16/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 007/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27517
2024	19301.0001.24.010421-1	2.501.0000	17/10/2024	395,55	00777	2024.06628-8	AUTO ESCOLA PRIMAVERA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA PRIMAVERA LTDA CNPJ 42.264.629/0001-99 NF 94, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 16/10/2024, Data do Atesto 17/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 064/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27783
2024	19301.0001.24.010422-1	2.501.0000	17/10/2024	1.709,20	00777	2024.06454-4	BRUN TAVARES & TAVARES LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA BRUN TAVARES & TAVARES LTDA CNPJ 02.736.683/0001-75 NFº202400000000198, Valor referente pagamento Cursos Pratico, Emitida em 15/10/2024, Data do Atesto 17/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 024/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27782
2024	19301.0001.24.010423-8	2.501.0000	17/10/2024	786,75	00777	2024.06093-1	EXAMINAR CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA EXAMINAR CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA CNPJ 49.796.463/0001-09 NF 554, Valor referente pagamento Exame de Avaliação Psicológica, Emitida em 14/10/2024, Data do Atesto 16/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 103/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27767
2024	19301.0001.24.010424-6	2.501.0000	17/10/2024	116,53	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. J P SPILA - SERVICOS DE OFTALMOLOGIA, CNPJ 15.292.061/0001-47, NF 1436, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 14/10/2024, Data do Atesto 16/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 043/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27743
2024	19301.0001.24.010425-4	2.501.0000	17/10/2024	2.311,27	00777	2024.06071-9	J P SPILA - SERVICOS DE OFTALMOLOGIA	CNH SOCIAL. J P SPILA - SERVICOS DE OFTALMOLOGIA, CNPJ 15.292.061/0001-47, NF 1436, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 14/10/2024, Data do Atesto 16/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 043/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27743



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010426-2	2.501.0000	17/10/2024	97,67	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA G V LTDA CNPJ 51.423.431/0001-00 NF 31. Valor referente pagamento Curso prático, Emitida em 15/10/2024, Data do Atesto 16/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 025/2024/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27745
2024	19301.0001.24.010427-0	2.501.0000	17/10/2024	4.761,46	00777	2024.06505-2	AUTO ESCOLA G V LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA G V LTDA CNPJ 51.423.431/0001-00 NF 31. Valor referente pagamento Curso prático, Emitida em 15/10/2024, Data do Atesto 16/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 025/2024/CFC- B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27745
2024	19301.0001.24.010428-9	2.501.0000	17/10/2024	2.768,85	00777	2024.06709-8	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SINAL VERDE LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES SINAL VERDE LTDA CNPJ 06.214.453/0001-05 NF 3602, Valor referente pagamento Curso Teórico, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 0108/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27189
2024	19301.0001.24.010429-7	2.501.0000	17/10/2024	2.532,38	00777	2024.06685-7	AUTO ESCOLA PEIXOTO S/C LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA PEIXOTO S/C LTDA CNPJ 02.938.325/0003-07 NF 24, Valor referente pagamento Curso Prático de Direção Veicular, Emitida em 23/09/2024, Data do Atesto 30/09/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 059/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/25903
2024	19301.0001.24.010430-0	1.501.0000	17/10/2024	5,93	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150040289, matrícula 192234-3, Mês referência 10/2024, 17ª CRT Nortelândia. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27858.
2024	19301.0001.24.010431-9	1.501.0000	17/10/2024	117,57	00777	2002.15166-4	Agua de Nortelândia Ltda	FATURA ÁGUA 150040289, matrícula 192234-3, Mês referência 10/2024, 17ª CRT Nortelândia. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27858.
2024	19301.0001.24.010432-7	2.501.0000	17/10/2024	787,80	00777	2020.03304-0	NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA	CNH SOCIAL. NILZA DA COSTA RIEGER & CIA LTDA, CNPJ 37.484.540/0001-06, NF 202400000000021, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 031/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27179
2024	19301.0001.24.010433-5	1.501.0000	17/10/2024	41,36	00777	1996.01982-4	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	FATURA ÁGUA 534487, Mês referência 10/2024, 11ª CRT GUIRATINGA, Ligação 4507-9, Hidrômetro A14G029454. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27760
2024	19301.0001.24.010434-3	2.501.0000	17/10/2024	200,51	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. T S AUTO ESCOLA LTDA, CNPJ 00.187.626/0001-59, NF 1927, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 006/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26907
2024	19301.0001.24.010435-1	2.501.0000	17/10/2024	7.773,99	00777	2024.06511-7	T S AUTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL. T S AUTO ESCOLA LTDA, CNPJ 00.187.626/0001-59, NF 1927, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 09/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 006/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26907
2024	19301.0001.24.010436-1	2.501.0000	17/10/2024	3.559,95	00777	2024.06413-7	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUA BOA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUA BOA LTDA CNPJ 1.846.951/0001-00 NF 202400000000139, Valor referente pagamento cursos Teórico, Emitida em 15/10/2024, Data do Atesto 17/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 076/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27784
2024	19301.0001.24.010437-8	2.501.0000	17/10/2024	1.730,85	00777	2024.06209-6	MARINA SPANHOLI	CNH SOCIAL. MARINA SPANHOLI, CNPJ 47.859.280/0001-51, NF 202400000000380, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 11/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 117/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27220
2024	19301.0001.24.010439-4	1.501.0000	17/10/2024	56.029,28	00777	2023.01403-9	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Referente aquisição de 20 geladeiras, conforme pregão 11/2023/Seplag, processo de pagamento 2024/27778, empenho19301.0001.24.000736-5, contrato 013/2024, nota de recebimento no sigpat 202400000 DETRAN-PRO-2024/27778
2024	19301.0001.24.010440-8	1.501.0000	17/10/2024	86.294,27	00777	2022.11761-6	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	COMPL PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 09/2024 nº 1430 a 1496 CONTRATO N°004/2024. DETRAN-PRO-2024/26113
2024	19301.0001.24.010441-6	1.501.0000	17/10/2024	16.266,69	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	COMPL PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 09/2024 nº 1430 a 1496 CONTRATO N°004/2024. DETRAN-PRO-2024/26113
2024	19301.0001.24.010442-4	1.501.0000	17/10/2024	24,10	00777	1996.01982-4	MUNICIPIO DE GUIRATINGA	FATURA ÁGUA 534523. Mês referência 10/2024, 11ª CRT GUIRATINGA, Ligação 1784-9, Hidrômetro A14G029719. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27770
2024	19301.0001.24.010443-2	1.501.0000	17/10/2024	680,52	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Referente aquisição de 20 geladeiras, conforme pregão 11/2023/Seplag, processo de pagamento 2024/27778, empenho19301.0001.24.000736-5, contrato 013/2024, nota de recebimento no sigpat 202400000 DETRAN-PRO-2024/27778
2024	19301.0001.24.010444-0	1.501.0000	17/10/2024	4.347,20	00777	2020.03118-8	ERICA DE FATIMA GENTIL IORIS LTDA	Referente aquisição de 2 condicionadores de ar, conforme pregão 028/2023, ARP 003/2024/Seplag, Empenho 19301.0001.24.002140-6, Processo de pagamento 2024/27392, Nota de recebimento no sigpat 202400003 DETRAN-PRO-2024/27392
2024	19301.0001.24.010446-7	1.501.0000	17/10/2024	19.098,98	00777	2013.07318-0	A. M. DE ABREU LTDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO NA REGIÃO V. Nota Fiscal 3997, emitida em 15/10/2024, Mês de referência 09/24, Contrato 001/2022, vigência 28/01/24 a 27/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27831
2024	19301.0001.24.010447-5	1.501.0000	17/10/2024	7,45	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150034643, Matrícula 2330-2, mês de referência 10/2024, CRT Claudia, Hidrômetro Y14S144077 Protocolo DETRAN-PRO-2024/27788
2024	19301.0001.24.010448-3	1.501.0000	17/10/2024	147,75	00777	2004.09668-7	Agua de Claudia Ltda	FATURA ÁGUA 150034643, Matrícula 2330-2, mês de referência 10/2024, CRT Claudia, Hidrômetro Y14S144077 Protocolo DETRAN-PRO-2024/27788
2024	19301.0001.24.010449-1	1.501.0000	17/10/2024	101,50	00777	2015.09352-9	Águas de Paranatinga Ltda	FATURA ÁGUA 150137788, CRT de Paranatinga, Matrícula 6927-2, Referência 10/2024, DETRAN-PRO-2024/27830
2024	19301.0001.24.010450-5	1.501.0000	17/10/2024	1.016,35	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 3997, emitida em 15/10/2024, Mês de referência 09/24, Contrato 001/2022, vigência 28/01/24 a 27/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27831
2024	19301.0001.24.010451-3	1.501.0000	17/10/2024	1.058,70	00777	1995.00553-6	Município de Varzea Grande	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO NA REGIÃO V. Nota Fiscal 3997, emitida em 15/10/2024, Mês de referência 09/24, Contrato 001/2022, vigência 28/01/24 a 27/01/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27831
2024	19301.0001.24.010452-1	1.501.0000	17/10/2024	52,80	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Referente aquisição de 2 condicionadores de ar, conforme pregão 028/2023, ARP 003/2024/Seplag, Empenho 19301.0001.24.002140-6, Processo de pagamento 2024/27392, Nota de recebimento no sigpat 202400003 DETRAN-PRO-2024/27392
2024	19301.0001.24.010453-1	1.501.0000	17/10/2024	1.966,25	00777	2021.05115-8	Carla Janaine Pauly Venancio	Participar do Encontro de ciretrans de 2024. DETRAN-PRO-2024/27924
2024	19301.0001.24.010454-8	1.501.0000	17/10/2024	1.361,25	00777	2017.04509-2	Weslen Souza de Arruda	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporá, Porto dos Gaúchos, Itanhanga. DETRAN-PRO-2024/27919
2024	19301.0001.24.010455-6	1.501.0000	17/10/2024	1.361,25	00777	2011.05592-4	José Paulo Wohlfahrt	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27915



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010456-4	1.749.0000	17/10/2024	3.176,25	04054	2024.05517-0	Kimberly Nogueira de Carvalho	DIARIA. Realizar atividades educativas com crianças, jovens e adultos, em parceria com Tribunal de Justiça e Defensoria Pública do estado de Mato Grosso, no Projeto Expedição Araguaia-Xingu - em sua 6ª Edição, com atendimentos nos municípios de Gaúcha do Norte, Alto da Boa Vista, e Canabrava do Norte MT nos dias 04 a 14/11/2024, no período há finais de semana. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27845
2024	19301.0001.24.010457-2	1.749.0000	17/10/2024	3.176,25	04054	2024.05517-0	Kimberly Nogueira de Carvalho	DIARIA. Realizar atividades educativas com crianças, jovens e adultos, em parceria com Tribunal de Justiça e Defensoria Pública do estado de Mato Grosso, no Projeto Expedição Araguaia-Xingu - em sua 6ª Edição, com atendimentos nos municípios de Santo Antonio Fontoura, São José do Xingu e Santa Cruz do Xingu, do dia 25/11/2024 a 05/12/2024, incluindo final de semana. Protocolo DETRAN-PRO-2024/2784
2024	19301.0001.24.010458-0	1.749.0000	17/10/2024	3.176,25	04054	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	DIARIA. Realizar atividades educativas com crianças, jovens e adultos, em parceria com Tribunal de Justiça e Defensoria Pública do estado de Mato Grosso, no Projeto Expedição Araguaia-Xingu em sua 6ª Edição, com atendimentos nos municípios de Santo Antonio Fontoura, São José do Xingu e Santa Cruz do Xingu e Vila Rica, do dia 25/11/2024 a 05/12/2024, incluindo final de semana. DETRAN-PRO-2024/27840
2024	19301.0001.24.010461-0	1.501.0000	17/10/2024	1.663,75	00777	2010.00777-2	Diego Aparecido Mendes Miranda	Coordenar e Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Itanhanga. DETRAN-PRO-2024/27932
2024	19301.0001.24.010462-9	1.749.0000	17/10/2024	3.176,25	04054	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	DIARIA. Conduzir Veículo Oficial e colaborar com a equipe da CAET/Detran MT, na realização de atividade educativa com crianças, jovens e adultos, parceria com Tribunal de Justiça e Defensoria Pública do estado de MT, no Projeto Expedição Araguaia-Xingu, 6ª Edição, com atendimentos nos municípios de Gaúcha do Norte, Alto da Boa Vista e Canabrava do Norte, nos dias 04 a 14/11/24. DETRAN-PRO-2024/27837
2024	19301.0001.24.010463-7	1.501.0000	17/10/2024	1.966,25	00777	2007.06566-1	Mauro Marcelo Wagner	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Itanhanga. DETRAN-PRO-2024/27927
2024	19301.0001.24.010464-5	1.749.0000	17/10/2024	3.176,25	04054	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	DIARIA. Realizar atividades educativas com crianças, jovens e adultos, em parceria com Tribunal de Justiça e Defensoria Pública do estado de MT, no Projeto Expedição Araguaia-Xingu - em sua 6ª Edição, com atendimentos nos municípios de Santo Antonio Fontoura, São José do Xingu e Santa Cruz do Xingu, Vila Rica MT do dia 25/11/2024 a 05/12/2024, incluindo final de semana. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27836
2024	19301.0001.24.010465-3	1.501.0000	17/10/2024	1.361,25	00777	2017.01629-7	Vitor Silva Sousa	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira. DETRAN-PRO-2024/27890
2024	19301.0001.24.010466-1	1.501.0000	17/10/2024	1.966,25	00777	2021.08652-0	Heber Santana	DIARIA. PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS 2024 A SER REALIZADO NO DETRAN-SEDE. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27803.
2024	19301.0001.24.010469-6	1.749.0000	18/10/2024	3.176,25	04054	2009.01950-9	Zoraide Barbosa Almeida Urcino	DIARIA. Realizar atividades educativas com crianças, jovens e adultos, em parceria com Tribunal de Justiça e Defensoria Pública do estado de MT, no Projeto Expedição Araguaia-Xingu, 6ª Edição, com atendimentos nos municípios de Gaúcha do Norte, Alto da Boa Vista, e Canabrava do Norte MT nos dias 04 a 14/11/2024. Informamos que serão dias corridos, contando com sábados e domingos. DETRAN-PRO-2024/27847
2024	19301.0001.24.010470-1	1.501.0000	18/10/2024	1.361,25	00777	2006.00621-9	Jackson Silva Campos	Conduzir veículos com até quatro examinadores para aplicarem exames Práticos nos municípios de: Tabaporã, Porto dos Gaúchos, Itanhanga. DETRAN-PRO-2024/27889
2024	19301.0001.24.010471-8	1.501.0000	18/10/2024	1.663,75	00777	2006.08556-9	Francisco Xavier Vieira	Coordenar e Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Denise, Porto Estrela, Nova Olimpia, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2024/27888
2024	19301.0001.24.010472-6	1.501.0000	18/10/2024	1.966,25	00777	2016.01380-4	Maurineide Ovidio da Silva Dias de Oliveira	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Denise, Porto Estrela, Nova Olimpia, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2024/27887
2024	19301.0001.24.010473-4	1.501.0000	18/10/2024	1.663,75	00777	2010.06424-5	Juscilene Batista Rocha	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira. DETRAN-PRO-2024/27885
2024	19301.0001.24.010474-2	1.501.0000	18/10/2024	1.663,75	00777	2013.09005-0	José Antonio Pirozzi	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Aripuanã, Castanheira. DETRAN-PRO-2024/27882
2024	19301.0001.24.010475-0	1.501.0000	18/10/2024	1.361,25	00777	2007.05901-5	Oziel Oliveira Galvão	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Denise, Porto Estrela, Nova Olimpia, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2024/27871
2024	19301.0001.24.010476-9	1.501.0000	18/10/2024	1.361,25	00777	1997.03790-7	Irvany Dos Santos Moraes	Aplicar exames Práticos no município de: Nova Maringá, São José do Rio Claro, Denise, Porto Estrela, Nova Olimpia, Barra do Bugres. DETRAN-PRO-2024/27868
2024	19301.0001.24.010477-7	1.501.0000	18/10/2024	1.966,25	00777	2015.04312-2	Djaniffer Janile de Souza	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Diamantino. DETRAN-PRO-2024/27867
2024	19301.0001.24.010478-5	1.501.0000	18/10/2024	1.966,25	00777	2007.00618-3	Maurício de Carvalho	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Diamantino. DETRAN-PRO-2024/27863
2024	19301.0001.24.010479-3	1.501.0000	18/10/2024	1.966,25	00777	2002.14724-1	Daniel Vitorio da Cruz	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Diamantino. DETRAN-PRO-2024/27859
2024	19301.0001.24.010480-7	1.501.0000	18/10/2024	1.966,25	00777	2006.00192-6	Ronaldo Pereira Antunes	Aplicar exames Práticos nos municípios de: Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Diamantino. DETRAN-PRO-2024/27857
2024	19301.0001.24.010484-1	1.501.0000	18/10/2024	1.845,00	00777	2023.14885-1	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, Nota Fiscal nº 4368 emitida em 14/10/2024. Contrato 053/2024/DETRAN/MT, Ordem de Fornecimento nº 003/2024/CADM/MT, Nota Entrada SIGPAT N 2024/000073. DETRAN-PRO-2024/27584
2024	19301.0001.24.010485-8	1.501.0000	18/10/2024	4.785,71	00777	2023.01461-6	BRUNO BORGES DE SOUZA	nf 29 Processo de Pagamento Referente a 6ª Planilha de Medição CONFRESA do Contrato nº014/2023 01/09 a 30/09 - BRUNO BORGES DE SOUZA DETRAN-PRO-2024/27929
2024	19301.0001.24.010502-1	2.501.0000	18/10/2024	244,72	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	CNH SOCIAL. YABAR & ASSOCIADA, CNPJ 04.293.889/0001-01, NF 9354. Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 16/10/2024, Data do Atesto 17/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 049/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27907
2024	19301.0001.24.010503-1	2.501.0000	18/10/2024	4.853,66	00777	2003.06376-9	YABAR & DAL ROSSO SS	CNH SOCIAL. YABAR & ASSOCIADA, CNPJ 04.293.889/0001-01, NF 9354. Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 16/10/2024, Data do Atesto 17/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 049/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27907
2024	19301.0001.24.010508-0	1.501.0000	18/10/2024	3,22	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/Imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA Nº 2065542, MATRICULA 2228-4, COMPETÊNCIA 09/2024.CRT DE COLIDER, DETRAN-PRO-2024/27944



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010509-9	1.501.0000	18/10/2024	63,78	00777	2002.14684-9	AGUAS COLIDER LTDA	FATURA Nº 2065542. MATRICULA 2228-4. COMPETÊNCIA 09/2024.CRT DE COLIDER. DETRAN-PRO-2024/27944
2024	19301.0001.24.010510-2	1.501.0000	18/10/2024	1.663,75	00777	2021.08691-1	Claudines Francisco da Costa	DIARIA. irei participar do encontro de ciretrans que se iniciara na segunda feira dia 21/10/2024 e com encerramento previsto para ao dia 25/10/2024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/27984
2024	19301.0001.24.010511-0	1.501.0000	18/10/2024	302,50	00777	2024.18821-9	Girleli Augusto Pez Bolzan	DIARIA. Preciso sair de Campo Novo do Parecis dia 20 de outubro, para participar do Encontro de Ciretrans 2024 dia 21 de outubro, visto que o tempo de viagem é de aproximadamente 8 horas e preciso estar as 8:00 horas do dia 21 para o inicio do evento. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/27986
2024	19301.0001.24.010513-7	1.501.0000	18/10/2024	4.265,74	00777	2003.05688-6	META EXTINTORES Ltda.	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXINTORES. Nota Fiscal 000.019.501 emitida em 08/10/2024. Contrato 046/2024/DETRAN-MT, vigência 22/08/2024 a 21/08/2025. ENTRADA SIGPAT Nº 2024/000074. DETRAN-PRO-2024/27808
2024	19301.0001.24.010514-5	1.501.0000	18/10/2024	470.407,76	00777	2018.02114-6	R Gonçalves de Carvalho Ltda	MANUTENÇÃO PREDIAL, Detran Sede, NF 1249, Data Emissão 16/10/2024, Contrato 011/2024, 5ª MEDIÇÃO, Período da medição SETEMBRO/2024. Vigência 18/03/2024 a 17/03/2026. DETRAN-PRO-2024/27622
2024	19301.0001.24.010515-3	1.501.0000	18/10/2024	308,66	00777	2000.16598-6	SANEAR - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS TEREZINHA SILVA DE SOUZA	FATURA ÁGUA 5238005102024001, mês 10/2024, unidade consumidora 523800-5, Posto de atendimento Vila Operária. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27995
2024	19301.0001.24.010516-1	2.501.0000	18/10/2024	50,90	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LEAL LTDA CNPJ 26.364.584/0001-78 NF 88, Valor referente pagamento - CURSO DE PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.005/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27150
2024	19301.0001.24.010517-1	2.501.0000	18/10/2024	2.481,48	00777	2019.06336-5	ANDERSON MACHADO DE AZEVEDO	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LEAL LTDA CNPJ 26.364.584/0001-78 NF 88, Valor referente pagamento - CURSO DE PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 04/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.005/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27150
2024	19301.0001.24.010518-8	2.501.0000	18/10/2024	1.730,85	00777	2024.06222-3	CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LTDA, CNPJ 31.180.757/0001-38, NF 5921, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 17/10/2024, Data do Atesto 18/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 121/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27983
2024	19301.0001.24.010519-6	2.501.0000	18/10/2024	121,39	00777	2024.05785-8	BIAMED CLINICA MEDICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA BIAMED CLINICA MEDICA LTDA CNPJ 32.068.644/0001-08 NF 707, Valor referente pagamento Exame Aptidão Física e Mental, Emitida em 17/10/2024, Data do Atesto 18/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 013/2024/MED - Protocolo DETRAN-PRO-2024/28022
2024	19301.0001.24.010520-1	1.501.0000	18/10/2024	23,41	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150091925, Mês de referência 10/2024, 32º CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Hidrômetro Y17S679341. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27914
2024	19301.0001.24.010521-8	1.501.0000	18/10/2024	464,33	00777	2001.00102-2	Águas de Peixoto de Azevedo	FATURA ÁGUA 150091925, Mês de referência 10/2024, 32º CRT PEIXOTO DE AZEVEDO, Matrícula 4664-7, Hidrômetro Y17S679341. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27914
2024	19301.0001.24.010522-6	2.501.0000	18/10/2024	2.768,85	00777	2024.06487-0	AUTO ESCOLA UNIAO LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA AUTO ESCOLA UNIAO LTDA CNPJ 09.040.808/0001-77 NF 2024000000000011, Valor referente pagamento curso teórico-técnico, Emitida em 02/10/2024, Data do Atesto 18/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 084/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27809
2024	19301.0001.24.010523-4	1.501.0000	18/10/2024	6.216,84	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO PREDIAL, Detran Sede, NF 1249, Data Emissão 16/10/2024, Contrato 011/2024, 5ª MEDIÇÃO, Período da medição SETEMBRO/2024. Vigência 18/03/2024 a 17/03/2026. DETRAN-PRO-2024/27622
2024	19301.0001.24.010524-2	1.501.0000	18/10/2024	12.951,76	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	MANUTENÇÃO PREDIAL, Detran Sede, NF 1249, Data Emissão 16/10/2024, Contrato 011/2024, 5ª MEDIÇÃO, Período da medição SETEMBRO/2024. Vigência 18/03/2024 a 17/03/2026. DETRAN-PRO-2024/27622
2024	19301.0001.24.010525-0	2.501.0000	18/10/2024	1.789,90	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA CNPJ 33.935.645/0001-75 NF 6843, Valor referente pagamento curso teórico-técnico, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 16/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 009/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27548
2024	19301.0001.24.010526-9	2.501.0000	18/10/2024	42.624,40	00777	2024.06516-8	SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA CNPJ 33.935.645/0001-75 NF 6843, Valor referente pagamento curso teórico-técnico, Emitida em 10/10/2024, Data do Atesto 16/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 009/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27548
2024	19301.0001.24.010527-7	1.501.0000	18/10/2024	42,01	00777	2005.23542-7	Naturaga Distribuidora de Agua Ltda	FATURA ÁGUA G01-000.000. Matrícula 4643-4. Mês 09/2024, 57ª CRT Sapezal. Protocolo DETRANPRO-2024/28034.
2024	19301.0001.24.010528-5	2.501.0000	18/10/2024	1.977,75	00777	2024.06645-8	SANTOS E CARNAIBA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA SANTOS E CARNAIBA LTDA CNPJ 30.109.996/0001-39 NF 4, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 15/10/2024, Data do Atesto 18/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 003/2024/CFC-A, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27772
2024	19301.0001.24.010529-3	2.501.0000	18/10/2024	29,59	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LEAL LTDA, CNPJ 26.364.584/0001-78, NF 89, Valor referente pagamento de exame de direção veicularcurso de prática de direção veicular, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 005/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27151
2024	19301.0001.24.010530-7	2.501.0000	18/10/2024	1.442,56	00777	2019.06336-5	ANDERSON MACHADO DE AZEVEDO	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LEAL LTDA, CNPJ 26.364.584/0001-78, NF 89, Valor referente pagamento de exame de direção veicularcurso de prática de direção veicular, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 005/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27151
2024	19301.0001.24.010531-5	1.501.0000	18/10/2024	1.966,25	00777	2021.08606-7	Lilian Magalhães da Silva	a viagem será realizada para participar do Encontro de Ciretrans DETRAN-PRO-2024/27875
2024	19301.0001.24.010532-3	1.501.0000	21/10/2024	384,40	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	DETRAN-PRO-2024/27471 - Empenho relativo a pagamento de RPV - processo nº nº 0002070-19.2010.8.11.0090, tendo comobeneficiário ISLE BRITTES JUNIOR (CPF:108.068.078-06).
2024	19301.0001.24.010533-1	1.501.0000	21/10/2024	6.301,21	00777	2004.02605-0	Tribunal de Justiça/sentença Judicial Pequeno Valor	DETRAN-PRO-2024/26765 - Empenho relativo a pagamento de RPV - processo nº 1000964-32.2020.8.11.0021, tendo comobeneficiário SILVIO PEREIRA DE SOUZA (CPF:395.730.871-20).
2024	19301.0001.24.010535-8	1.501.0000	21/10/2024	127.529,67	00777	2011.07592-5	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	Contrato nº 003/2023 - LIDERANÇA - 09/2024 - Notas Fiscais nº 100047 a 10077 mês 09/2024; correspondente aos serviços de serventes de limpeza, asseio e conservação de áreas internas e externas com fornecimento de materiais. DETRAN-PRO-2024/28108
2024	19301.0001.24.010536-6	1.501.0000	21/10/2024	53,04	00777	2001.08987-6	Departamento de Água e Esgoto de São José dos Quatro Marcos	FATURA ÁGUA 000004673, Mês referência 09/2024, CRT São José dos Quatro Marcos, Matrícula 000004673. Protocolo DETRAN-PRO-2024/27705
2024	19301.0001.24.010537-4	2.501.0000	21/10/2024	84,82	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR LTDA, CNPJ 42.926.237/0001-48, NF 121, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 15/10/2024, Data do Atesto 18/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 011/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27912
2024	19301.0001.24.010538-2	2.501.0000	21/10/2024	4.156,10	00777	2022.07173-1	CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR EIRELI	CNH SOCIAL. CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR LTDA, CNPJ 42.926.237/0001-48, NF 121, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 15/10/2024, Data do Atesto 18/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 011/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27912



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010539-0	2.501.0000	21/10/2024	6.328,80	00777	2009.03973-9	R. P. DOS ANJOS & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA R.P. DOS ANJOS & CIA LTDA CNPJ 10.250.718/0001-90 NF 2981, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 17/10/2024, Data do Atesto 18/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 071/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27997
2024	19301.0001.24.010540-4	2.501.0000	21/10/2024	1.416,15	00777	2024.06052-2	CLINICA TREINAMENTE LTDA	CNH SOCIAL. CLINICA TREINAMENTE LTDA, CNPJ 32.584.556/0001-69, NF 853, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 27/09/2024, Data do Atesto 18/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 085/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28028
2024	19301.0001.24.010541-2	2.501.0000	21/10/2024	849,73	00777	2024.06399-8	S. L. SERVICOS MEDICOS LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA S. L. SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 32.065.162/0001-02 NF 232, Valor referente pagamento EXAME DE APTIDÃO FÍSICA E MENTAL, Emitida em 17/10/2024, Data do Atesto 18/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 056/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27985
2024	19301.0001.24.010542-0	2.501.0000	21/10/2024	3.180,69	00777	2024.06661-1	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CONQUISTA LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CONQUISTA LTDA, CNPJ 33.814.900/0001-21, NF 202400000000004, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 15/10/2024, Data do Atesto 18/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 02024/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27779
2024	19301.0001.24.010543-9	2.501.0000	21/10/2024	472,05	00777	2024.06057-3	C. G. P. ARAUJO PSICOLOGIA	CNH SOCIAL. EMPRESA C. G. P. ARAUJO PSICOLOGIA CNPJ 31.528.116/0001-21 NF 202400000000194, Valor referente pagamento Exame de Avaliação Psicológica, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 18/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 089/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27988
2024	19301.0001.24.010544-7	2.501.0000	21/10/2024	3.583,93	00777	2024.06528-1	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOVA CENTRO OESTE LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOVA CENTRO OESTE LTDA, CNPJ 33.256.258/0001-02, NF 700, Valor referente pagamento de exame de direção veicular/curso de prática de direção veicular, Emitida em 16/10/2024, Data do Atesto 18/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 028/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27920
2024	19301.0001.24.010545-5	2.501.0000	21/10/2024	314,70	00777	2024.06057-3	C. G. P. ARAUJO PSICOLOGIA	CNH SOCIAL. EMPRESA C. G. P. ARAUJO PSICOLOGIA CNPJ 31.528.116/0001-21 NF 202400000000201, Valor referente pagamento Exame de Avaliação Psicológica, Emitida em 17/10/2024, Data do Atesto 18/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 089/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27996
2024	19301.0001.24.010546-3	1.501.0000	21/10/2024	1.663,75	00777	2024.18585-6	Fabiano Inacio de Souza	DIARIA. Participar do encontro de CIRETRAN ano 2024, início no dia 21 de outubro e encerramento previsto para o dia 25 de outubro. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28130
2024	19301.0001.24.010547-1	2.501.0000	21/10/2024	2.120,46	00777	2018.00034-3	SEGATTO & SEGATTO LTDA - ME	CNH SOCIAL. SEGATTO & SEGATTO LTDA, CNPJ 02.358.863/0001-60, NF 2636, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 17/10/2024, Data do Atesto 18/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 073/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27979
2024	19301.0001.24.010548-1	1.501.0000	21/10/2024	2.324,00	00777	2007.03240-0	Anderson Carlos Pereira da Silva	DIARIA. Autorização do Presidente - Detran para participação do I Encontro Nacional dos Estampadores de PIV, para conhecimento e demais providências. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28118
2024	19301.0001.24.010551-1	1.501.0000	21/10/2024	290,50	00777	2014.06519-1	Sandra Mara da Costa	DIARIA. Participação de Reunião extraordinária AND (período matutino) -e Fórum SENATRAN período vespertino. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28052
2024	19301.0001.24.010552-8	1.501.0000	21/10/2024	1.058,75	00777	2006.02955-3	Paulo Roberto Marques da Costa	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Juína PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28050
2024	19301.0001.24.010553-6	1.501.0000	21/10/2024	1.058,75	00777	2008.00602-0	Ronnan Rodolfo Dos Santos r Silva	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Juína PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28045
2024	19301.0001.24.010554-4	1.501.0000	21/10/2024	1.058,75	00777	2013.05158-6	Jessica Aparecida Neves de Araujo	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Juína PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024.28040
2024	19301.0001.24.010555-2	1.501.0000	21/10/2024	1.663,75	00777	2016.04464-5	Mirelly Xavier Rodrigues da Costa	DIARIA. Aplicar exames Práticos nos municípios de: Juína PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28038
2024	19301.0001.24.010556-0	1.501.0000	21/10/2024	1.361,25	00777	2017.04299-9	Lupercio de Lima Soares	DIARIA. Realizar inventário geral do pátio de delegacias e CIRETRAN's da região de oeste do estado. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28035
2024	19301.0001.24.010557-9	1.501.0000	21/10/2024	7.201,30	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	Contrato nº 003/2023 - LIDERANÇA- 09/2024 - Notas Fiscais nº 100047 a 10077 mês 09/2024; correspondente aos serviços de serventes de limpeza, asseio e conservação de áreas internas e externas com fornecimento de materiais. DETRAN-PRO-2024/28108
2024	19301.0001.24.010558-7	1.501.0000	21/10/2024	1.361,25	00777	2017.01761-7	Ronepeteron Santos da Silva	DIARIA. Realizar inventário geral do pátio de delegacias e CIRETRAN's da região de oeste do estado. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28032
2024	19301.0001.24.010559-5	1.501.0000	21/10/2024	1.663,75	00777	2016.02713-9	Moacir Junio Dias Oliveira	DIARIA. Servidor lotado em Pedra Preta, ira se deslocar de ônibus até Cuiabá para compor equipe que irá acompanhar e fiscalizar os trabalhos de inventário dos pátios das Delegacias e Ciretrons nos municípios da Região Oeste do Estado de MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28026
2024	19301.0001.24.010561-7	2.501.0000	21/10/2024	158,22	00777	1995.10004-0	Prefeitura de Nobres	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NOBRES LTDA, CNPJ 23.606.646/0001-12, NF 8, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 01/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 112/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26076
2024	19301.0001.24.010562-5	1.501.0000	21/10/2024	17.246,50	00777	2023.01461-6	BRUNO BORGES DE SOUZA	NF 28 Pagamento Referente a 5ª Planilha de Medição do Contrato N°014/2023/DETRAN/MT - BRUNO BORGES DETRAN-PRO-2024/27798
2024	19301.0001.24.010566-8	1.501.0000	21/10/2024	1.663,75	00777	2009.05337-5	Geise Marques Borges	DIARIA. IREI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS 2024 QUE SE INICIARÁ NA SEGUNDA 21 DE OUTUBRO COM ENCERRAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25 DE OUTUBRO. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28138
2024	19301.0001.24.010567-6	1.501.0000	21/10/2024	1.642.393,46	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	MTPREV - Folha de pagamento - mês 10/2024 - PATRONAL ATIVOS - PLANO FINANCEIRO - DETRAN-PRO-2024/27301
2024	19301.0001.24.010570-6	1.501.0000	21/10/2024	631.652,58	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	MTPREV - Folha de pagamento - mês 10/2024 - PATRONAL ATIVOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - DETRAN-PRO-2024/27301
2024	19301.0001.24.010573-0	1.501.0000	21/10/2024	92,39	00777	2005.23542-7	Naturagua Distribuidora de Agua Ltda	FATURA AGUA, G01-000.000, Matrícula 3296-4, Mês 09/2024, 57ª CRT Sapezal, Protocolo DETRANPRO-2024/28055
2024	19301.0001.24.010578-1	1.501.0000	21/10/2024	5.883,93	00777	2022.11761-6	RG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA	REAPCTUAÇÃO CCT 2024 1 APOSTILAMENTO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 09/2024 nº 1498 a 1557 CONTRATO N°004/2024. DETRAN-PRO-2024/21843
2024	19301.0001.24.010579-1	1.501.0000	21/10/2024	22.514,89	00777	2001.00072-7	TIM S A	FATURA Nº 5308650086, referente ao mês de OUT/2024, Período 01/09/2024 a 30/09/2024, do CONTRATO Nº 010/2024, firmado com a Empresa TIM S/A. DETRAN-PRO-2024/25359 Hist. Comp. : Nº do processo correto é DETRAN-PRO-2024/28114 Usuário : Simone Amaral Mendes



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010580-3	1.501.0000	21/10/2024	335,18	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	REAPCTUAÇÃO CCT 2024 1 APOSTILAMENTO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA REALIZADO PELA EMPRESA RG NO MÊS 09/2024 nº 1498 a 1557 CONTRATO Nº004/2024. DETRAN-PRO-2024/21843
2024	19301.0001.24.010581-1	1.501.0000	21/10/2024	1.135,20	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA Nº 5308650086, referente ao mês de OUT/2024, Período 01/09/2024 a 30/09/2024, do CONTRATO Nº 010/2024, firmado com a Empresa TIM S/A. DETRAN-PRO-2024/25359 Hist. Comp. : Nº do processo correto é DETRAN-PRO-2024/28114 Usuário : Simone Amaral Mendes
2024	19301.0001.24.010583-8	1.501.0000	21/10/2024	7,44	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	PASSAGENS AEREAS. SETEMBRO/2024 Fatura 84655 20/08 A 20/09 emitida em 20/09/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28084
2024	19301.0001.24.010584-6	1.501.0000	21/10/2024	24,25	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	PASSAGENS AEREAS. SETEMBRO/2024 Fatura 84655 20/08 A 20/09 emitida em 20/09/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28084
2024	19301.0001.24.010585-4	1.501.0000	21/10/2024	1.032,60	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AEREAS. SETEMBRO/2024 Fatura 84655 20/08 A 20/09 emitida em 20/09/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28084
2024	19301.0001.24.010586-2	1.501.0000	21/10/2024	132.775,95	00777	2023.01461-6	BRUNO BORGES DE SOUZA	NF 28 MES 09/2024 Pagamento Referente a 6ª Planilha de Medição do Contrato Nº014/2023/DETRAN/MT - BRUNO BORGES DETRAN-PRO-2024/27798
2024	19301.0001.24.010602-8	1.501.0000	22/10/2024	774,00	00777	2015.04607-5	Wagner da Luz Moreira	PROTOCOLO 27777/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de GUIRATINGA/MT
2024	19301.0001.24.010603-6	1.501.0000	22/10/2024	7.484,00	00777	2002.14355-6	Marcelo da Cruz Leite	PROTOCOLO 27774/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de CÁCERES/MT
2024	19301.0001.24.010604-4	1.501.0000	22/10/2024	4.550,00	00777	2003.05815-3	Maria Aparecida Rodrigues Alves	PROTOCOLO 27769/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de CÁCERES/MT
2024	19301.0001.24.010605-2	2.501.0000	22/10/2024	849,73	00777	2024.07893-6	ODONI GROHS	CNH SOCIAL. ODONI GROHS, CNPJ 32.852.446/0001-30, NF 202400000000075, Valor referente pagamento de exame de aptidão física e mental, Emitida em 17/10/2024, Data do Atesto 18/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 062/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28075
2024	19301.0001.24.010606-0	2.501.0000	22/10/2024	91,04	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL.J.A.G. PIROLLA E CIA LTDA, CNPJ 33.722.059/0001-42, NF 3944, Valor referente pagamento de exame de de aptidão física e mental, Emitida em 18/10/2024, Data do Atesto 21/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 017/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28145
2024	19301.0001.24.010607-9	2.501.0000	22/10/2024	145,67	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	CNH SOCIAL.J.A.G. PIROLLA E CIA LTDA, CNPJ 33.722.059/0001-42, NF 3944, Valor referente pagamento de exame de de aptidão física e mental, Emitida em 18/10/2024, Data do Atesto 21/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 017/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28145
2024	19301.0001.24.010608-7	2.501.0000	22/10/2024	2.798,04	00777	2024.05790-4	J.A.G. PIROLLA E CIA LTDA	CNH SOCIAL.J.A.G. PIROLLA E CIA LTDA, CNPJ 33.722.059/0001-42, NF 3944, Valor referente pagamento de exame de de aptidão física e mental, Emitida em 18/10/2024, Data do Atesto 21/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 017/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28145
2024	19301.0001.24.010609-5	2.501.0000	22/10/2024	153,23	00777	2024.05585-5	ADRIANA VEDRONI SOARES	CNH SOCIAL.ADRIANA VEDRONI SOARES, CNPJ 30.975.449/0001-36, NF 1338, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 18/10/2024, Data do Atesto 21/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 009/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28147
2024	19301.0001.24.010610-9	1.501.0000	22/10/2024	2.000,00	00777	2015.03555-3	Silvio Aparecido Jesus	PROTOCOLO 27314/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de COLÍDER/MT
2024	19301.0001.24.010611-7	2.501.0000	22/10/2024	837,51	00777	2022.07173-1	CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR EIRELI	CNH SOCIAL. CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR LTDA CNPJ 42.926.237/0001-48, NF 123, Valor referente pagamento de curso de prática e direção veicular, Emitida em 16/10/2024, Data do Atesto 21/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 011/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27910
2024	19301.0001.24.010612-5	2.501.0000	22/10/2024	17,09	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR LTDA CNPJ 42.926.237/0001-48, NF 123, Valor referente pagamento de curso de prática e direção veicular, Emitida em 16/10/2024, Data do Atesto 21/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 011/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27910
2024	19301.0001.24.010614-1	2.501.0000	22/10/2024	3.044,35	00777	2024.06424-2	AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA	CNH SOCIAL. AUREA APARECIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 08.731.843/0001-70, NF 307, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 18/10/2024, Data do Atesto 22/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 018/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28167
2024	19301.0001.24.010615-1	2.501.0000	22/10/2024	1.029,80	00777	2018.00034-3	SEGATTO & SEGATTO LTDA - ME	CNH SOCIAL. SEGATTO & SEGATTO LTDA, CNPJ 02.358.863/0001-60, NF 2640, Valor referente pagamento, Emitida em 18/10/2024, Data do Atesto 21/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 073/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28173
2024	19301.0001.24.010616-8	2.501.0000	22/10/2024	590,85	00777	2018.00034-3	SEGATTO & SEGATTO LTDA - ME	CNH SOCIAL. SEGATTO & SEGATTO LTDA, CNPJ 02.358.863/0001-60, NF 2639, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 18/10/2024, Data do Atesto 21/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 073/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28174
2024	19301.0001.24.010617-6	2.501.0000	22/10/2024	2.563,80	00777	2018.00034-3	SEGATTO & SEGATTO LTDA - ME	CNH SOCIAL. SEGATTO & SEGATTO LTDA, CNPJ 02.358.863/0001-60, NF 2637, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 18/10/2024, Data do Atesto 21/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 073/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28176
2024	19301.0001.24.010618-4	2.501.0000	22/10/2024	728,34	00777	2009.05550-5	HOSPITAL SANTA INES LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA HOSPITAL SANTA INES LTDA CNPJ 01.148.873/0001-09 NF 202400000001096, Valor referente pagamento EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL, Emitida em 21/10/2024, Data do Atesto 21/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 057/2024/MED, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27906
2024	19301.0001.24.010619-2	2.501.0000	22/10/2024	5.301,15	00777	2018.00034-3	SEGATTO & SEGATTO LTDA - ME	CNH SOCIAL. EMPRESA SEGATTO & SEGATTO LTDA CNPJ 02.358.863/0001-60 NF 2638, Valor referente pagamento Curso pratico, Emitida em 18/10/2024, Data do Atesto 21/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 073/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28181
2024	19301.0001.24.010622-2	1.501.0000	22/10/2024	2.584,00	00777	2023.14885-1	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, Nota Fiscal Nº 4381 emitida em 18/10/2024, referente ao fornecimento de 152 (cento e cinquenta e dois) Kit Lanche, referente ao lote 02 item 02, Contrato 053/2024/DETRAN/MT, Vigência 20/09/2024 a 19/09/2025 Ordem de Fornecimento nº 004/2024/CADM/MT, Nota Entrada SIGPAT N 2024/000075. DETRAN-PRO-2024/28168
2024	19301.0001.24.010623-0	1.501.0000	22/10/2024	4.922,13	00777	2020.02453-1	MTPREV - Sistema de Proteção Social do Militar MT	FOLHA DE PAGAMENTO, Folha 01- Normal, mês 10/2024, DETRAN-PRO-2024/27301
2024	19301.0001.24.010624-9	1.501.0000	22/10/2024	315.826,29	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO	FOLHA DE PAGAMENTO, Folha 01- Normal, mês 10/2024, DETRAN-PRO-2024/27301
2024	19301.0001.24.010625-7	1.501.0000	22/10/2024	821.196,73	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	FOLHA DE PAGAMENTO, Folha 01- Normal, mês 10/2024, DETRAN-PRO-2024/27301
2024	19301.0001.24.010626-5	1.501.0000	22/10/2024	8,20	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	PASSAGENS AEREAS. SETEMBRO/2024 Fatura 85324 20/08 A 20/09 emitida em 21/10/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28273
2024	19301.0001.24.010627-3	1.501.0000	22/10/2024	14,97	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	PASSAGENS AEREAS. SETEMBRO/2024 Fatura 85324 20/08 A 20/09 emitida em 21/10/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28273



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010628-1	1.501.0000	22/10/2024	19,61	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	PASSAGENS AEREAS. SETEMBRO/2024 Fatura 85324 20/08 A 20/09 emitida em 21/10/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28273
2024	19301.0001.24.010629-1	1.501.0000	22/10/2024	50,77	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	PASSAGENS AEREAS. SETEMBRO/2024 Fatura 85324 20/08 A 20/09 emitida em 21/10/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28273
2024	19301.0001.24.010630-3	1.501.0000	22/10/2024	3.277,74	00777	1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda	PASSAGENS AEREAS. SETEMBRO/2024 Fatura 85324 20/08 A 20/09 emitida em 21/10/24, contrato 002/2024, vigência 26/01/24 a 25/01/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28273
2024	19301.0001.24.010631-1	1.501.0000	22/10/2024	414.919,96	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	MTPREV - Folha de pagamento , mês 10/2024 ,PATRONAL APOSENTADOS -PLANO FINANCEIRO, DETRAN-PRO-2024/27301
2024	19301.0001.24.010632-1	1.501.0000	22/10/2024	21.904,82	00777	2016.00047-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO	MTPREV - Folha de pagamento , mês 10/2024 ,PATRONAL PENSIONISTA -PLANO FINANCEIRO, DETRAN-PRO-2024/27301
2024	19301.0001.24.010633-8	1.501.0000	22/10/2024	60.560,12	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	MTPREV - Folha de pagamento , mês 10/2024 ,PATRONAL APOSENTADOS -PLANO PREVIDENCIÁRIO , DETRAN-PRO-2024/27301
2024	19301.0001.24.010651-6	1.501.0000	22/10/2024	15.618,20	00777	2022.04291-8	MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	MTPREV - Folha de pagamento , mês 10/2024 ,PATRONAL PENSIONISTA -PLANO PREVIDENCIÁRIO , DETRAN-PRO-2024/27301
2024	19301.0001.24.010652-4	1.501.0000	22/10/2024	1.966,25	00777	2015.04602-4	Cristina Rubert Jacomini	PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DAS DESCONCENTRADAS. DETRAN-PRO-2024/28383
2024	19301.0001.24.010658-3	1.501.0000	23/10/2024	509,08	00777	2020.00648-5	SUPER ESTAGIOS LTDA	Fatura 3275 Taxa Administrativa Pós-Graduação -Contrato 025/2024 - Super Estágios Ltda - Competência 09/2024 DETRAN-PRO-2024/28304
2024	19301.0001.24.010659-1	1.501.0000	23/10/2024	52.960,00	00777	2024.13596-4	ATM SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	nf 02 REQUERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 TOTENS DE AUTOATENDIMENTO. NOTA FISCAL: 000.000.002. NOTA DE EMPENHO:19301.0001.24.002221-6. ORDEN DE FORNECIMENTO: 06/2024. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 07/2024. PROCESSO DE PAGAMENTO: DETRAN-PRO-2024/28317. NOTA DE RECEBIMENTO SIGPAT: 202400
2024	19301.0001.24.010660-5	2.501.0000	23/10/2024	197,94	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TERRESTRE IDEAL LTDA, CNPJ 35.148.745/0001-87, NF 4, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 22/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 023/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28188
2024	19301.0001.24.010661-3	2.501.0000	23/10/2024	9.699,25	00777	2024.06713-6	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TERRESTRE IDEAL LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TERRESTRE IDEAL LTDA, CNPJ 35.148.745/0001-87, NF 4, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 08/10/2024, Data do Atesto 22/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 023/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28188
2024	19301.0001.24.010662-1	2.501.0000	23/10/2024	4.240,92	00777	2024.06626-1	AGUIA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	CNH SOCIAL. AGUA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - ME, CNPJ 15.426.032/0002-01, NF 8126, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 24/09/2024, Data do Atesto 22/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 013/2024/CFC-B, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28182
2024	19301.0001.24.010663-1	2.501.0000	23/10/2024	25,32	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TERRESTRE IDEAL LTDA, CNPJ 35.148.745/0001-87, NF 2, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 22/10/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 023/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28193
2024	19301.0001.24.010664-8	2.501.0000	23/10/2024	1.240,87	00777	2024.06713-6	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TERRESTRE IDEAL LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES TERRESTRE IDEAL LTDA, CNPJ 35.148.745/0001-87, NF 2, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 07/10/2024, Data do Atesto 22/10/2024, Mês referente JULHO/2024, Contrato n. 023/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28193
2024	19301.0001.24.010665-6	2.501.0000	23/10/2024	1.416,15	00777	2024.05707-6	M D TOMAZI	CNH SOCIAL. M D TOMAZI, CNPJ 31.527.936/0001-07, NF 23, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 14/10/2024, Data do Atesto 22/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 025/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28210
2024	19301.0001.24.010666-4	2.501.0000	23/10/2024	1.416,15	00777	2024.06096-4	L. H. M. SANTOS LTDA	CNH SOCIAL. L. H. M. SANTOS LTDA, CNPJ 45.320.489/0001-17 NF 1137, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 21/10/2024, Data do Atesto 22/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 105/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28275
2024	19301.0001.24.010667-2	2.501.0000	23/10/2024	25,32	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. C.F.C.REGIONAL LTDA, CNPJ 05.085.598/0001-82, NF 862, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 19/10/2024, Data do Atesto 22/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 007/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28284
2024	19301.0001.24.010668-0	2.501.0000	23/10/2024	1.240,87	00777	2007.02530-7	C F C Regional Ltda.	CNH SOCIAL. C.F.C.REGIONAL LTDA, CNPJ 05.085.598/0001-82, NF 862, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 19/10/2024, Data do Atesto 22/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 007/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28284
2024	19301.0001.24.010669-9	2.501.0000	23/10/2024	237,33	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. C.F.C.REGIONAL LTDA, CNPJ 05.085.598/0001-82, NF 863, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 19/10/2024, Data do Atesto 22/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 007/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28287
2024	19301.0001.24.010670-2	2.501.0000	23/10/2024	11.629,17	00777	2007.02530-7	C F C Regional Ltda.	CNH SOCIAL. C.F.C.REGIONAL LTDA, CNPJ 05.085.598/0001-82, NF 863, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 19/10/2024, Data do Atesto 22/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 007/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28287
2024	19301.0001.24.010671-0	2.501.0000	23/10/2024	1.582,22	00777	2024.06632-6	AGUIA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	CNH SOCIAL. AGUIA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA, CNPJ 15.426.032/0001-20, NF 1168, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 25/09/2024, Data do Atesto 19/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 002/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28083
2024	19301.0001.24.010672-9	1.501.0000	23/10/2024	22,00	00777	2001.09784-4	Departamento de Água e Esgoto de Barra do Bugres	FATURA ÁGUA 2837282. Mês de referência 10/2024, Unidade Consumidora 10979091, Hidrômetro A21BR0086838. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28394.
2024	19301.0001.24.010673-7	1.501.0000	23/10/2024	13,73	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150443211, Mês de referência 10/2024, 37ª CRT Sorriso, Matrícula 267380-0. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28396
2024	19301.0001.24.010674-5	1.501.0000	23/10/2024	272,40	00777	2001.00451-0	Agua de Sorriso Ltda	FATURA ÁGUA 150443211, Mês de referência 10/2024, 37ª CRT Sorriso, Matrícula 267380-0. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28396
2024	19301.0001.24.010675-3	1.501.0000	23/10/2024	52,98	00777	1995.10744-4	Prefeitura de Campo Novo dos Parecis	FATURA ÁGUA 3111924, Mês de referência 10/2024, 50ª CRT Campo Novo dos Parecis, Unidade consumidora 9493168. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28224
2024	19301.0001.24.010677-1	1.501.0000	23/10/2024	1.058,75	00777	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Realizar visitas técnicas nas clínicas médicas, psicológicas e nas creches ou agências municipais de Juara, Porto dos Gaúchos e Tabaporá. DETRAN-PRO-2024/28281
2024	19301.0001.24.010679-6	1.501.0000	23/10/2024	6,39	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150117848, matrícula 5270-1, Hidrômetro A10L094929, CRT Pedra Preta, Mês de referência 10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28231.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010680-1	1.501.0000	23/10/2024	126,71	00777	2004.01568-7	Saneamento Basico de Pedra Preta Ltda	FATURA ÁGUA 150117848, matrícula 5270-1, Hidrômetro A10L094929, CRT Pedra Preta, Mês de referência 10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28231.
2024	19301.0001.24.010681-8	1.501.0000	23/10/2024	3,21	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 68896102024001, Matrícula 6889-6, mês de referência 10/2024, 31ª CRT Canarana, Hidrometro Y18S668234. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28434
2024	19301.0001.24.010682-6	1.501.0000	23/10/2024	63,69	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA ÁGUA 68896102024001, Matrícula 6889-6, mês de referência 10/2024, 31ª CRT Canarana, Hidrometro Y18S668234. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28434
2024	19301.0001.24.010683-4	1.501.0000	23/10/2024	6.870,00	00777	2002.16630-0	Comercial Luar Ltda	AQUISIÇÃO DE 1.000,00 UNIDADES DE AÇUCAR NOTA FISCAL Nº 000.037.744 ENTRADA SIGPAT Nº 2024/00007 DETRAN-PRO-2024/28398
2024	19301.0001.24.010684-2	1.501.0000	23/10/2024	1.026,00	00777	2023.14885-1	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, Nota Fiscal Nº 4382 emitida em 18/10/2024, referente ao fornecimento de 38 coffee break lote 01/item 01 ao Curso de formação de Agente de Fiscalização de Trânsito, no dia 18de outubro de 2024, Contrato 053/2024/DETRAN/MT, Vigência 20/09/2024 a 19/09/2025 Ordem de Fornecedor nº 005/2024/CADM/MT, Nota Entrada SIGPAT N 2024/000076, DETRAN-PRO-2024/28190
2024	19301.0001.24.010685-0	1.501.0000	23/10/2024	254.775,59	00777	2020.00249-8	Rhigor Segurança e Vigilância patrimonial Eireli	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA. Mês de referência SETEMBRO/2024, Notas fiscais 3128 a 3141, emitidas em 22/10/2024, contrato 058/2022, vigência 12/10/22 a 10/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28343
2024	19301.0001.24.010687-7	1.501.0000	23/10/2024	14.524,04	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILANCIA. Mês de referência SETEMBRO/2024, Notas fiscais 3128 a 3141, emitidas em 22/10/2024, contrato 058/2022, vigência 12/10/22 a 10/10/24. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28343
2024	19301.0001.24.010688-5	1.501.0000	23/10/2024	3,21	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 27197102024001, Matrícula 2719-7, mês de referência 10/2024, 31ª CRT Canarana, Hidrômetro Y12B236048 Protocolo DETRAN-PRO-2024/28460
2024	19301.0001.24.010689-3	1.501.0000	23/10/2024	63,69	00777	2001.00184-7	AGUAS CANARANA LTDA	FATURA ÁGUA 27197102024001, Matrícula 2719-7, mês de referência 10/2024, 31ª CRT Canarana, Hidrômetro Y12B236048 Protocolo DETRAN-PRO-2024/28460
2024	19301.0001.24.010690-7	1.749.0000	23/10/2024	1.966,25	04054	2007.03519-1	Gresiella Helena Vitor Almeida	DIARIA. Coordenar, Realizar, Palestrar e participar das ações educativas para o trânsito com a Equipe CAET no período de 03/11 a 09/11, conforme cronograma apresentado aos Gestores de forma integrada com a CRT e CMMTU local. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28493
2024	19301.0001.24.010691-5	1.501.0000	23/10/2024	1.058,75	00777	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	DIARIA. Fiscalização dos contratos administrativos 065/2022/DETRAN e 067/2022/DETRAN, reforma em Brasnorte e Juara, respectivamente; Avaliação de imóvel para reajuste de locação em Porto dos Gaúchos/ MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28488
2024	19301.0001.24.010692-3	1.501.0000	23/10/2024	1.058,75	00777	2021.09310-1	Leticia Muller Andres	DIARIA. Fiscalização dos contratos administrativos 065/2022/DETRAN e 067/2022/DETRAN, reforma em Brasnorte e Juara, respectivamente; Avaliação de imóvel para reajuste de locação em Porto dos Gaúchos/ MT. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28489
2024	19301.0001.24.010693-1	1.749.0000	23/10/2024	1.966,25	04054	2021.04047-4	Regina Cele Pereira de Souza Silva Gomes	DIARIA. Atender à demanda de solicitação da Ciretran e da gestão municipal de Poconé/MT para realizar ações de sensibilização e Educação para o Trânsito, como parte de um esforço contínuo para reduzir acidentes e promover um trânsito mais seguro e consciente no município. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28497
2024	19301.0001.24.010694-1	1.501.0000	23/10/2024	756,25	00777	2021.09310-1	Leticia Muller Andres	DIÁRIA. Visita técnica de fiscalização do contrato administrativo 026/2023/DETRAN - Prestação de serviços comuns de engenharia, no município de Sapezal/MT. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28501.
2024	19301.0001.24.010695-8	1.749.0000	23/10/2024	1.966,25	04054	2015.07624-1	Henry César da Silveira Ferreira	DIARIA. Semana de ação educativa de trânsito, em Pocone, solicitado pelo ministério publico e Camara de Vereadores, inicio das atividades 04-11-2024 as 07h, necessidade de viajar domingo a tarde para se preparar pra atividade. Retorno sábado a tarde, pois no sábado cedo dia 09-11-2024 tem ação educativa de capacitação de professores. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28498
2024	19301.0001.24.010696-6	1.749.0000	23/10/2024	1.966,25	04054	2015.00052-0	Jaudson Araujo Rodrigues Silva	DIÁRIA. A viagem para Poconé-MT tem como objetivo a realização de ações educativas, com foco na conscienc. e orient. nas escolas e comunidades locais, envolvendo dinâmicas e palestras sobre temas diversos, visitando várias instituições para promover a integração da educação para o trânsito e outros temas relac. à segurança e cidadania. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28500.
2024	19301.0001.24.010700-8	2.501.0000	24/10/2024	4,12	00777	1995.05789-7	Prefeitura de Barra do Bugres	CNH SOCIAL ADRIANA VEDRONI SOARES, CNPJ 30.975.449/0001-36, NF 1338, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 18/10/2024, Data do Atesto 21/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 009/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28147
2024	19301.0001.24.010701-6	2.501.0000	24/10/2024	4,12	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL CENTRO FORMAÇÃO DE CONDUTORES RADAR LTDA, CNPJ 42.926.237/0001-48, NF 124, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 22/10/2024, Data do Atesto 23/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 011/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28371
2024	19301.0001.24.010702-4	2.501.0000	24/10/2024	201,84	00777	2022.07173-1	CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR EIRELI	CNH SOCIAL CENTRO FORMAÇÃO DE CONDUTORES RADAR LTDA, CNPJ 42.926.237/0001-48, NF 124, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 22/10/2024, Data do Atesto 23/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 011/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28371
2024	19301.0001.24.010703-2	2.501.0000	24/10/2024	3.559,95	00777	2024.06639-3	PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA	CNH SOCIAL. PAULA AUTO MOTO ESCOLA LTDA, CNPJ 13.891.774/0001-00, NF 4509, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 22/10/2024, Data do Atesto 23/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 069/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28406
2024	19301.0001.24.010704-0	2.501.0000	24/10/2024	1.258,80	00777	2024.06043-3	F K AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA	CNH SOCIAL. F K AVALIACOES PSICOLOGICAS LTDA, CNPJ 32.206.587/0001-86, NF 1297, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 22/10/2024, Data do Atesto 23/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 083/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28417
2024	19301.0001.24.010705-9	2.501.0000	24/10/2024	5.142,15	00777	2009.03973-9	R.P. DOS ANJOS & CIA LTDA	CNH SOCIAL. AUTO MOTO ESCOLA SINAI VERDE, CNPJ 10.250.718/0001-90, NF 2984, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 18/10/2024, Data do Atesto 23/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 071/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28152
2024	19301.0001.24.010706-7	1.501.0000	24/10/2024	213.459,54	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	Prestação de serviços de captura e biometria ic 005/2022, 01/08 a 31/08/2024 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 6095, emitida em 14/10/24, Mês de referência 08/2024, Contrato 05/22. Protocolo MTI-PRO-2024/02899
2024	19301.0001.24.010707-5	2.501.0000	24/10/2024	791,10	00777	2024.06633-4	LL FORMACAO DE CONDUTORES LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA LL FORMACAO DE CONDUTORES LTDA CNPJ 47.677.909/0001-42 NF 139, Valor referente pagamento AULAS TEORICAS, Emitida em 22/10/2024, Data do Atesto 23/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.068/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28405



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010708-3	1.501.0000	24/10/2024	10.762,66	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	Prestação de serviços de captura e biometria ic 005/2022 , 01/08 a 31/08/2024 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 6095, emitida em 14/10/24. Mês de referência 08/2024 , Contrato 05/22. Protocolo MTI-PRO-2024/02899
2024	19301.0001.24.010709-1	1.501.0000	24/10/2024	151,25	00777	2004.04304-4	Arley Augusto Nunes Ribeiro	DIARIA. IREI PARTICIPAR DO ENCONTRO CIRETRAN 2024 QUE INICIARA NO DIA 21 DE OUTUBRO COM ENCERRAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25 DE OUTUBRO 2024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28524
2024	19301.0001.24.010710-5	1.501.0000	24/10/2024	151,25	00777	2004.04304-4	Arley Augusto Nunes Ribeiro	DIARIA. IREI PARTICIPAR DO ENCONTRO CIRETRAN 2024 QUE INICIARA NO DIA 21 DE OUTUBRO COM ENCERRAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25 DE OUTUBRO 2024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28526
2024	19301.0001.24.010711-3	1.501.0000	24/10/2024	151,25	00777	2004.04304-4	Arley Augusto Nunes Ribeiro	DIARIA. IREI PARTICIPAR DO ENCONTRO CIRETRAN 2024 QUE INICIARA NO DIA 21 DE OUTUBRO COM ENCERRAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25 DE OUTUBRO 2024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28528
2024	19301.0001.24.010712-1	1.501.0000	24/10/2024	151,25	00777	2004.04304-4	Arley Augusto Nunes Ribeiro	DIARIA. IREI PARTICIPAR DO ENCONTRO CIRETRAN 2024 QUE INICIARA NO DIA 21 DE OUTUBRO COM ENCERRAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25 DE OUTUBRO 2024. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28529
2024	19301.0001.24.010713-1	1.501.0000	24/10/2024	2.268,75	00777	2017.03874-6	Roberto Ferreira da Silva	DIARIA. Irei participar do Encontro de Ciretrans 2024 que se iniciara na segunda feira dia 21 de outubro com encerramento previsto para o dia 25 de outubro. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28381
2024	19301.0001.24.010714-8	1.501.0000	24/10/2024	9.763,45	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	Prestação de serviços de captura e biometria ic 005/2022 , 01/09 a 30/09/2024 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 6095, emitida em 14/10/24. Mês de referência 09/2024 , Contrato 05/22. Protocolo MTI-PRO-2024/02900
2024	19301.0001.24.010715-6	1.749.0000	24/10/2024	1.966,25	04054	2018.06244-6	Rubia Aparecida Lopes Figueiredo	Realizar palestras nas unidades escolares do município de Poconé EE Frei Carlos Valette, EE Maria Helena, EM Juscelino Kubitschek, Colégio Méritos, EM General Caetano, EM Heloisa Helena realizar ação de amigo da rodada em conjunto com a equipe CAET, cooperar nas orientações a serem realizadas aos professores. Entender, multiplicar e ser coparticipante de todas as ações educativas.
2024	19301.0001.24.010716-4	1.501.0000	24/10/2024	193.641,85	00777	1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI	Prestação de serviços de captura e biometria ic 005/2022 , 01/09 a 30/09/2024 a fim de atender ao DETRAN/MT. Nota Fiscal 6095, emitida em 14/10/24. Mês de referência 09/2024 , Contrato 05/22. Protocolo MTI-PRO-2024/02900
2024	19301.0001.24.010718-0	1.501.0000	24/10/2024	20.638,41	00777	2016.08965-7	ART CAR VEICULOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS. NF 2477, emitida em 01/10/2024, Mês de referência SETEMBRO/2024, Período 01/09/2024 a 30/09/2024, CONTRATO Nº 053/2023, vigência 06/10/2023 a 05/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28608
2024	19301.0001.24.010719-9	1.501.0000	24/10/2024	10.609,95	00777	2016.03291-4	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	FATURA Nº 680620 00F - REF. LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BAÚ, Referente 09/2024, Período de 01/09/2024 A 30/09/2024, CONTRATO 005/2023 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS SA. Vigência 18/01/2024 a 17/01/2025. DETRAN-PRO-2024/28560
2024	19301.0001.24.010720-2	1.501.0000	24/10/2024	15.632,07	00777	2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. Fatura 0433300011 emitida em 22/10/2024 , mês de referência OUTUBRO/2024, Período: 21/09/2024a 20/10/2024, Contrato 031/22, vigência 31/05/24 a 30/05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28584
2024	19301.0001.24.010721-0	1.501.0000	24/10/2024	3.150,00	00777	2015.04405-6	Jean Pereira Santos	PROTOCOLO 26651/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a a adiantamento para custear serviços de terceiros pessoaljurídica. CIRETRAN de TAPURAH/MT
2024	19301.0001.24.010722-9	1.501.0000	24/10/2024	788,17	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. Fatura 0433300011 emitida em 22/10/2024 , mês de referência OUTUBRO/2024, Período: 21/09/2024a 20/10/2024, Contrato 031/22, vigência 31/05/24 a 30/05/25. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28584
2024	19301.0001.24.010723-7	1.501.0000	24/10/2024	4.437,00	00777	2015.04405-6	Jean Pereira Santos	PROTOCOLO 26653/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo a adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de TAPURAH/MT
2024	19301.0001.24.010724-5	1.501.0000	24/10/2024	1.040,59	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS. NF 2477, emitida em 01/10/2024, Mês de referência SETEMBRO/2024, Período 01/09/2024 a 30/09/2024, CONTRATO Nº 053/2023, vigência 06/10/2023 a 05/10/2025. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28608
2024	19301.0001.24.010725-3	1.501.0000	24/10/2024	534,96	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA Nº 680620 00F - REF. LOCAÇÃO DO CAMINHÃO BAÚ, Referente 09/2024, Período de 01/09/2024 A 30/09/2024, CONTRATO 005/2023 - LOCALIZA VEÍCULOS ESPECIAIS SA. Vigência 18/01/2024 a 17/01/2025. DETRAN-PRO-2024/28560
2024	19301.0001.24.010726-1	1.501.0000	24/10/2024	480,00	00777	2010.06421-0	Marcos Laet Bueno Alves	ADIANTAMENTO. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/27310
2024	19301.0001.24.010727-1	1.501.0000	24/10/2024	6.800,00	00777	2016.02452-0	Fagner Alves	ADIANTAMENTO - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28328
2024	19301.0001.24.010728-8	1.501.0000	24/10/2024	1.040,00	00777	2010.06383-4	Willian de Carvalho Moreira	PROTOCOLO 27981/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de PRIMAVERA DO LESTE/MT
2024	19301.0001.24.010729-6	1.501.0000	24/10/2024	1.463,00	00777	2021.07828-5	Stella Maris Dos Santos Inacio	ADIANTAMENTO - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/27980
2024	19301.0001.24.010730-1	1.501.0000	24/10/2024	1.325,00	00777	2008.03647-7	Adonias Batista da Silva	PROTOCOLO 28240/2024/SIGADOC/DETRAN/MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de RONDONÓPOLIS/MT
2024	19301.0001.24.010731-8	1.501.0000	24/10/2024	6.171,00	00777	2017.01348-4	Ravara da Silva Santos Mairesse	ADIANTAMENTO - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28246
2024	19301.0001.24.010732-6	1.501.0000	24/10/2024	260,00	00777	2023.16553-3	Jackeline Maria de Farias Rodrigues	PROTOCOLO 28242/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de BARRA DO GARCAS/MT
2024	19301.0001.24.010733-4	1.501.0000	24/10/2024	770,00	00777	2018.00652-1	Walterlon Rocha de Miranda Junior	ADIANTAMENTO - PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28247
2024	19301.0001.24.010736-9	1.501.0000	25/10/2024	225,17	00777	2020.00648-5	SUPER ESTAGIOS LTDA	nf 003276 pagamento - Fatura Taxa Administrativa Pós-Graduação -Contrato 059/2023 - Super Estágios Ltda - Competência 09/2024 DETRAN-PRO-2024/28357
2024	19301.0001.24.010737-7	1.501.0000	25/10/2024	1.058,75	00777	2022.01378-0	Yuri Fernandes França	Realizar visitas técnicas nas clínicas médicas, psicológicas e nas ciretrans ou agências municipais de Juara, Porto dos Gaúchos e Tabaporá. DETRAN-PRO-2024/28279
2024	19301.0001.24.010738-5	1.501.0000	25/10/2024	53,80	00777	1995.07036-2	Prefeitura de Pocone	FATURA ÁGUA 1.0002816.2410, matrícula 2816-9, Hidrômetro Y15S403959, 15º CRT Poconé, Mês de referência 10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28651.
2024	19301.0001.24.010739-3	1.501.0000	25/10/2024	27,50	00777	2005.11668-1	Dae- Divisao de Agua e Esgoto - Vila Bela	FATURA ÁGUA 345021, Mês referência 10/2024, 59º CRT VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, Matrícula 106-6, Hidrômetro A10B580202, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28714



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010740-7	2.501.0000	25/10/2024	75,97	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. C.F.C.REGIONAL LTDA, CNPJ 05.085.598/0004-25, NF 544, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 22/10/2024, Data do Atesto 23/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 004/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28407
2024	19301.0001.24.010741-5	2.501.0000	25/10/2024	3.722,60	00777	2024.06519-2	C.F.C.REGIONAL LTDA	CNH SOCIAL. C.F.C.REGIONAL LTDA, CNPJ 05.085.598/0004-25, NF 544, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 22/10/2024, Data do Atesto 23/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 004/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28407
2024	19301.0001.24.010742-3	2.501.0000	25/10/2024	411,92	00777	2024.06554-0	VANDERLEIA MARIA CONTE	CNH SOCIAL. EMPRESA VANDERLEIA MARIA CONTE CNPJ 12.977.844/0001-76 NF 1554, Valor referente pagamento Exame de Direção veicular, Emitida em 18/10/2024, Data do Atesto 24/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 043/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28578
2024	19301.0001.24.010743-1	2.501.0000	25/10/2024	2.120,46	00777	2024.06554-0	VANDERLEIA MARIA CONTE	CNH SOCIAL. EMPRESA VANDERLEIA MARIA CONTE CNPJ 12.977.844/0001-76 NF 1553, Valor referente pagamento Curso de Pratica de Direção veicular, Emitida em 18/10/2024, Data do Atesto 24/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 043/2024/CFC - AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28565
2024	19301.0001.24.010744-1	2.501.0000	25/10/2024	175,35	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA ME, CNPJ 28.212.888/0001-45, NF 356, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/corso de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 23/10/2024, Data do Atesto 23/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 008/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28478
2024	19301.0001.24.010745-8	2.501.0000	25/10/2024	8.592,15	00777	2024.06515-1	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES PILOTO LTDA ME, CNPJ 28.212.888/0001-45, NF 356, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/corso de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 23/10/2024, Data do Atesto 23/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 009/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28478
2024	19301.0001.24.010747-4	1.501.0000	25/10/2024	22.928,28	00777	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	REPACTUACAO RETROATIVOSSERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. Notas fiscais 8947 a 8959, emitidas em 24/10/2024, mês de referência MESES 01 A 06/2024, Contrato 001/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22997
2024	19301.0001.24.010748-2	1.501.0000	25/10/2024	24,32	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA 00031035401001 Mês de referência 10/2024, 28ª CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 1152-6, Hidrômetro SHU00038016, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28736
2024	19301.0001.24.010749-0	2.501.0000	25/10/2024	4.351,05	00777	2024.06936-8	ESCOLA DE CONDUTORES LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA ESCOLA DE CONDUTORES LTDA CNPJ 29.959.790/0001-19 NF 1264, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 04/10/2024, Data do Atesto 07/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 122/2024/CFC-AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26600
2024	19301.0001.24.010750-4	1.501.0000	25/10/2024	97,22	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA 00310403001001, Mês de referência 10/2024, 28ª CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 9892-5, Hidrômetro Y14S0910305, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28741
2024	19301.0001.24.010751-2	1.501.0000	25/10/2024	1.307,07	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	REPACTUACAO RETROATIVOSSERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. Notas fiscais 8947 a 8959, emitidas em 24/10/2024, mês de referência MESES 01 A 06/2024, Contrato 001/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2024/22997
2024	19301.0001.24.010752-0	1.501.0000	25/10/2024	97,22	00777	2006.00130-6	Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Mirassol D'Oeste - SAEMI	FATURA ÁGUA 00031040501000 Mês de referência 10/2024, 28ª CRT Mirassol D'Oeste, Ligação 9961-0, Hidrômetro Y14S0474518, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28742
2024	19301.0001.24.010753-9	1.501.0000	25/10/2024	499,20	00777	2001.08983-3	Divisão de Água e Esgoto de Alto Araguaia- Divaes	FATURA ÁGUA 1384401, Mês de referência 10/2024, 7ª CRT Alto Araguaia, Hidrômetro A15F315120, Unidade Consumidora 964150, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28727
2024	19301.0001.24.010756-3	1.501.0000	29/10/2024	8.341,00	00777	2021.02589-0	SOALI COMERCIO LTDA	AQUISICAO DE TRENA, FILTRO DE LINHA , LUVAS DESCARTAVEL DE PROCEDIMENTO EM LATEX NOTA FISCAL Nº 000.000.175 NOTA ENTRADA SIGPAT N° 2024/000083 DETRAN-PRO-2024/28768
2024	19301.0001.24.010757-1	1.501.0000	29/10/2024	4.992,39	00777	2022.12189-3	Global Servicos e Engenharia LTDA	nf 1638 19ª Medição - contrato administrativo nº 067/2022 DETRAN-PRO-2024/28746
2024	19301.0001.24.010758-1	1.501.0000	29/10/2024	21.501,08	00777	2022.12189-3	Global Servicos e Engenharia LTDA	nf 1638 19ª Medição - contrato administrativo nº 067/2022 DETRAN-PRO-2024/28746
2024	19301.0001.24.010759-8	2.501.0000	29/10/2024	1.573,50	00777	2024.06205-3	PSICO SERV PRESTADORA DE SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA	CNH SOCIAL. PSICO SERV PRESTADORA DE SERVICOS EM PSICOLOGIA LTDA, CNPJ 21.122.376/0001-49, NF 202400000000150, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 14/10/2024, Data do Atesto 24/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 116/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27147
2024	19301.0001.24.010760-1	2.501.0000	29/10/2024	1.186,65	00777	2024.06554-0	VANDERLEIA MARIA CONTE	CNH SOCIAL. VANDERLEIA MARIA CONTE, CNPJ 12.977.844/0001-76, NF 1552, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 18/10/2024, Data do Atesto 24/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 043/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28564
2024	19301.0001.24.010761-1	2.501.0000	29/10/2024	29,44	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. C.F.C.REGIONAL LTDA, CNPJ 05.085.598/0003-44, NF 420, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 24/10/2024, Data do Atesto 25/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 003/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28718
2024	19301.0001.24.010762-8	2.501.0000	29/10/2024	1.442,71	00777	2024.06517-6	C.F.C. REGIONAL LTDA	CNH SOCIAL. C.F.C.REGIONAL LTDA, CNPJ 05.085.598/0003-44, NF 420, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 24/10/2024, Data do Atesto 25/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 003/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28718
2024	19301.0001.24.010763-6	2.501.0000	29/10/2024	1.842,65	00777	2024.06629-6	CFC IDEAL LTDA	CNH SOCIAL. CFC IDEAL LTDA, CNPJ 39.480.120/0001-79, NF 243, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/ curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 24/10/2024, Data do Atesto 25/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 066/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28758
2024	19301.0001.24.010764-4	2.501.0000	29/10/2024	174,04	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR LTDA CNPJ 42.926.237/0001-48 NF 125, Valor referente pagamento Cursos Teórico, Emitida em 25/10/2024, Data do Atesto 25/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 011/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28759
2024	19301.0001.24.010765-2	2.501.0000	29/10/2024	8.528,06	00777	2022.07173-1	CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR EIRELI	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO FORMACAO DE CONDUTORES RADAR LTDA CNPJ 42.926.237/0001-48 NF 125, Valor referente pagamento Cursos Teórico, Emitida em 25/10/2024, Data do Atesto 25/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 011/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28759
2024	19301.0001.24.010766-0	1.501.0000	29/10/2024	151,25	00777	2009.05337-5	Geise Marques Borges	DIARIA. IREI PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CIRETRANS 2024 QUE SE INICIARÁ NA SEGUNDA 21 DE OUTUBRO COM ENCERRAMENTO PREVISTO PARA O DIA 25 DE OUTUBRO. PROTOCOLO DETRAN-PRO-2024/28798.
2024	19301.0001.24.010767-9	1.501.0000	29/10/2024	93,35	00777	2000.12780-4	SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto	FATURA ÁGUA 024/0002009-01, Mês de referência 10/2024, 39ª CRT Araputanga, Ligação 1349, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28764.
2024	19301.0001.24.010768-7	1.501.0000	29/10/2024	321,78	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	nf 1638 19ª Medição - contrato administrativo nº 067/2022 DETRAN-PRO-2024/28746
2024	19301.0001.24.010769-5	1.501.0000	29/10/2024	57.984,14	00777	2001.08402-5	Luppa Adm. de Servicos e Representacoes Comerciais Ltda.	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. Notas fiscais 8960 a 8974, emitidas em 24/10/2024, mês de referência 09/2024, Contrato 001/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28563
2024	19301.0001.24.010770-9	1.501.0000	29/10/2024	3.256,13	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO. Notas fiscais 8960 a 8974, emitidas em 24/10/2024, mês de referência 09/2024, Contrato 001/2023, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28563



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010771-7	1.501.0000	30/10/2024	58.484,36	00777	2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, Nota Fiscal Nº 2497910, emitida em 01/10/2024, referente ao consumo de combustíveis no mês de SETEMBRO/2024, Período 01/09/2024 a 30/09/2024 - CONTRATO 038/2022 DETRAN-PRO-2024/28525
2024	19301.0001.24.010772-5	1.501.0000	30/10/2024	2.720,00	00777	2023.14885-1	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE 160 KIT LANCHENOTA FISCAL Nº 4392 NOTA DE ENTRADA SIGPAT Nº2024/000084 DETRAN-PRO-2024/28773
2024	19301.0001.24.010773-3	1.501.0000	30/10/2024	7.871,52	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 2466e 25929 , emitida em 25/10/24 Período de apuração 21/09/24 a 20/10/24, Mês de referência 10/24, contrato 022/23, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28853.
2024	19301.0001.24.010774-1	1.501.0000	30/10/2024	1.850,69	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 2466e 25929 , emitida em 25/10/24 Período de apuração 21/09/24 a 20/10/24, Mês de referência 10/24, contrato 022/23, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28853.
2024	19301.0001.24.010775-1	1.501.0000	30/10/2024	9.855,49	00777	2022.12189-3	Global Serviços e Engenharia LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL, reforma da 6ª CRT DE BRASNORTE, NF 1642, Data Emissão 21/10/2024, Contrato 065/2022, Vigência: 4º Termo Aditivo prorrogação 31/10/2024 a 29/01/2025, 19 MEDIÇÃO, Mês da medição SETEMBRO/2024, Período 01/09/2024 a 30/09/2024, DETRAN-PRO-2024/28734
2024	19301.0001.24.010776-8	1.501.0000	30/10/2024	19,85	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, Nota Fiscal Nº 2497910, emitida em 01/10/2024, referente ao consumo de combustíveis no mês de SETEMBRO/2024, Período 01/09/2024 a 30/09/2024 - CONTRATO 038/2022 DETRAN-PRO-2024/28525
2024	19301.0001.24.010777-6	2.501.0000	30/10/2024	3.180,69	00777	2024.06558-3	EVANDRO LUIZ DA SILVA & CIA LTDA	CNH SOCIAL EVANDRO LUIZ DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ 09.133.650/0001-80, NF 357, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 24/10/2024, Data do Atesto 25/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 045/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28755
2024	19301.0001.24.010778-4	1.501.0000	30/10/2024	119,70	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	MANUTENÇÃO PREDIAL, reforma da 6ª CRT DE BRASNORTE, NF 1642, Data Emissão 21/10/2024, Contrato 065/2022, Vigência: 4º Termo Aditivo prorrogação 31/10/2024 a 29/01/2025, 19 MEDIÇÃO, Mês da medição SETEMBRO/2024, Período 01/09/2024 a 30/09/2024, DETRAN-PRO-2024/28734
2024	19301.0001.24.010779-2	1.501.0000	30/10/2024	13,44	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 150103137 Mês de referência 10/2024, 61ª CRT CONFRESA, Matrícula 5260-4, Localização 007000010. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28824.
2024	19301.0001.24.010780-6	1.501.0000	30/10/2024	266,46	00777	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	FATURA ÁGUA 150103137 Mês de referência 10/2024, 61ª CRT CONFRESA, Matrícula 5260-4, Localização 007000010. Protocolo DETRAN-PRO-2024/28824.
2024	19301.0001.24.010781-4	1.501.0000	30/10/2024	490,19	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 2466e 25929 , emitida em 25/10/24 Período de apuração 21/09/24 a 20/10/24, Mês de referência 10/24, contrato 022/23, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28853.
2024	19301.0001.24.010782-2	2.501.0000	30/10/2024	12.823,22	00777	2024.06532-1	AUTO ESCOLA GUARANTA LTDA	CNH SOCIAL, AUTO ESCOLA GUARANTA LTDA, CNPJ 02.515.271/0001-05, NF 202400000000031, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/curso teórico técnico/exame de direção veicular, Emitida em 11/10/2024, Data do Atesto 14/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 030/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27326
2024	19301.0001.24.010783-0	2.501.0000	30/10/2024	196,95	00777	2024.06558-3	EVANDRO LUIZ DA SILVA & CIA LTDA	CNH SOCIAL EVANDRO LUIZ DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ 09.133.650/0001-80, NF 354, Valor referente pagamento de exame de direção veicular, Emitida em 24/10/2024, Data do Atesto 25/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 045/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28597
2024	19301.0001.24.010784-9	2.501.0000	30/10/2024	854,60	00777	2024.06558-3	EVANDRO LUIZ DA SILVA & CIA LTDA	CNH SOCIAL EVANDRO LUIZ DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ 09.133.650/0001-80, NF 356, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular, Emitida em 24/10/2024, Data do Atesto 25/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 045/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28753
2024	19301.0001.24.010785-7	1.501.0000	30/10/2024	1.058,75	00777	2002.20801-1	Ana Cristina Kubo Almada	Fiscalização dos contratos administrativos 065/2022/DETRAN e 067/2022/DETRAN, reforma em Brasnorte e Juara, respectivamente; Avaliação de imóvel para reajuste de locação em Porto dos Gaúchos/ MT. DETRAN-PRO-2024/28865
2024	19301.0001.24.010786-5	1.501.0000	30/10/2024	151,25	00777	2004.04304-4	Arley Augusto Nunes Ribeiro	Irei participar do encontro anual de CIRETRAN que iniciará no dia 21 de outubro (segunda feira) com encerramento previsto para o dia 25 de outubro 2024. DETRAN-PRO-2024/28876
2024	19301.0001.24.010787-3	1.501.0000	30/10/2024	21.870,00	00777	2023.14885-1	JMM INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, Nota Fiscal Nº 4393 emitida em 25/10/2024, referente ao fornecimento de 810 coffee break lote 01/Item 01 referente ao Encontro de CIRETRANS realizado entre os dias 21 a 25de outubro de 2024, Contrato 053/2024/DETRAN/MT, Vigência 20/09/2024 a 19/09/2025 Ordem de Fornecimento nº 008/2024/CADM/MT, Nota Entrada SIGPAT N 2024/000085, DETRAN-PRO-2024/28803
2024	19301.0001.24.010788-1	1.501.0000	30/10/2024	151,25	00777	2016.03913-7	Sandro de Oliveira Araujo	Visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN - manutenção predial preventiva e corretiva das adequações do imóvel locado no município de Jaciara. DETRAN-PRO-2024/28877
2024	19301.0001.24.010789-1	1.501.0000	30/10/2024	16.514,43	00777	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS EM TODO ESTADO MT. Fatura 02281678, emitida em 25/10/2024, referente 09/2024, Contrato 033/2020, Vigência 26/10/2023 a 25/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/028555
2024	19301.0001.24.010790-3	1.501.0000	30/10/2024	151,25	00777	2021.09310-1	Leticia Muller Andres	Visita técnica de fiscalização do contrato 007/2023/DETRAN - manutenção predial preventiva e corretiva das adequações do imóvel locado no município de Jaciara. DETRAN-PRO-2024/28881
2024	19301.0001.24.010791-1	1.501.0000	30/10/2024	1.058,75	00777	2023.03212-6	Johnathan Costa Santos	Fiscalização de obra na CIRETRAN de Juara-MT e marcação dos pontos de dreno para a instalação dos aparelhos de ar condicionado. DETRAN-PRO-2024/28896
2024	19301.0001.24.010792-1	1.501.0000	30/10/2024	200,58	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 02281678, emitida em 25/10/2024, referente 09/2024, Contrato 033/2020, Vigência 26/10/2023 a 25/10/2024, Protocolo DETRAN-PRO-2024/028555
2024	19301.0001.24.010793-8	1.749.0000	31/10/2024	4.185,70	04054	2001.01383-7	Vtprint Outdoor e Gráfica Ltda	NF 5246 - O Contrato nº 017/2024 - VT PRINT é um acordo formal entre duas partes, cujo objeto principal envolve a prestação de serviços de impressão e fornecimento de material gráfico DETRAN-PRO-2024/28126
2024	19301.0001.24.010794-6	1.501.0000	31/10/2024	20.278,18	00777	2000.12612-3	Supridatas Comércio de Móveis Ltda	10/2024 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E PEÇAS, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM DE SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES MECÂNICOS POR FACE MENSAL. Nota Fiscal 1376, emitida em 29/10/2024, contrato 06/22, vigência 02/05/25, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28924
2024	19301.0001.24.010795-4	1.501.0000	31/10/2024	1.058,40	00777	2023.09623-1	M CORREA HUGUENEY	Pagamento de R\$ 125 serviço de lavagem de veiculos ic 044/2024 DETRAN-PRO-2024/28961
2024	19301.0001.24.010796-2	1.749.0000	31/10/2024	220,30	04054	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/cf/88 Artº 157	NF 5246 - O Contrato nº 017/2024 - VT PRINT é um acordo formal entre duas partes, cujo objeto principal envolve a prestação de serviços de impressão e fornecimento de material gráfico DETRAN-PRO-2024/28126
2024	19301.0001.24.010797-0	2.501.0000	31/10/2024	314,70	00777	2024.05575-8	CLINICA DE PSICOLOGIA SIAO E ESPOSITO LTDA	CNH SOCIAL CLINICA DE PSICOLOGIA SIAO E ESPOSITO LTDA, CNPJ 32.441.747/0001-71, NF 202400000012304, Valor referente pagamento de avaliação psicológica, Emitida em 21/10/2024, Data do Atesto 30/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 006/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28867



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercicio	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010798-9	2.501.0000	31/10/2024	11.018,52	00777	2024.06642-3	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DORADO LTDA	CNH SOCIAL. CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DORADO LTDA, CNPJ 45.425.948/0001-27, NF 1278, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 28/10/2024, Data do Atesto 30/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 057/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28920
2024	19301.0001.24.010799-7	2.501.0000	31/10/2024	7.515,45	00777	2024.06933-3	M.E.IKUTA	CNH SOCIAL. M.E.IKUTA, CNPJ 02.531.793/0002-81, NF 10, Valor referente pagamento de curso teórico técnico, Emitida em 25/10/2024, Data do Atesto 30/10/2024, Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n. 006/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28854
2024	19301.0001.24.010800-4	1.501.0000	31/10/2024	140,52	00777	2000.07256-2	Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum	FATURA ÁGUA nº 4995-6, matrícula 4995-6, hidrômetro A17G036184, mês 10/2024, Ciretran de Nova Mutum, protocolo DETRAN-PRO-2024/28826
2024	19301.0001.24.010801-2	1.501.0000	31/10/2024	82,30	00777	2015.00979-1	Águas de Confresa S.A.	FATURA ÁGUA 150104544 Mês de referência 10/2024, 61ª CRT CONFRESA, Matrícula 17420-3, Hidrômetro Y22G186250, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28828.
2024	19301.0001.24.010802-0	1.501.0000	31/10/2024	610,00	00777	2010.06383-4	Willian de Carvalho Moreira	PROTOCOLO 28248/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de PRIMAVERA DO LESTE/MT.
2024	19301.0001.24.010803-9	1.501.0000	31/10/2024	4.390,00	00777	2014.07496-2	Rogério Manoel Rosseto	PROTOCOLO 27978/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear aquisição de material de consumo.CIRETRAN de TERRA NOVA DO NORTE/MT
2024	19301.0001.24.010804-7	1.501.0000	31/10/2024	7.220,00	00777	2022.11923-6	Macgyver Cunha Catarino Nascimento	PROTOCOLO 27974/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoajurídica. CIRETRAN de MARCELÂNDIA/MT
2024	19301.0001.24.010805-5	1.501.0000	31/10/2024	3.600,00	00777	2014.07496-2	Rogério Manoel Rosseto	PROTOCOLO 27975/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de TERRA NOVA DO NORTE/MT
2024	19301.0001.24.010806-3	1.501.0000	31/10/2024	3.200,00	00777	2016.08914-2	Griziele Eva Tomiozzo	Adiantamento para custear aquisição de material de consumo. CIRETRAN de CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
2024	19301.0001.24.010807-1	1.501.0000	31/10/2024	4.800,00	00777	2016.08914-2	Griziele Eva Tomiozzo	PROTOCOLO 27959/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Adiantamento para custear serviços de terceiros pessoa jurídica. CIRETRAN de CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
2024	19301.0001.24.010808-1	1.501.0000	31/10/2024	15,84	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	FATURA ÁGUA 50116684. Mês de referência 10/2024, matrícula 434997-0, Hidrômetro Y17S485524, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28875
2024	19301.0001.24.010809-8	1.501.0000	31/10/2024	314,08	00777	2001.09974-0	Águas de Guaranta	FATURA ÁGUA 50116684. Mês de referência 10/2024, matrícula 434997-0, Hidrômetro Y17S485524, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28875
2024	19301.0001.24.010810-1	1.501.0000	31/10/2024	922,22	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	10/2024 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E PEÇAS, DESMONTAGEM, TRANSPORTE E REMONTAGEM DE SISTEMA DE ARQUIVOS DESLIZANTES MECÂNICOS POR FACE MENSAL. Nota Fiscal 1376, emitida em 29/10/2024, contrato 06/22, vigência 02/05/25, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28924
2024	19301.0001.24.010811-1	2.501.0000	31/10/2024	1.029,80	00777	2024.06558-3	EVANDRO LUIZ DA SILVA & CIA LTDA	CNH SOCIAL. EVANDRO LUIZ DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ 09.133.850/0001-80, NF 358, Valor referente pagamento de curso de direção veicular, Emitida em 25/10/2024, Data do Atesto 29/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 045/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28857
2024	19301.0001.24.010812-8	2.501.0000	31/10/2024	6.329,38	00777	2024.06676-8	M. R. DE P. BARRA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA TAPURAH, CNPJ 33.188.297/0001-10, NF 152, Valor referente pagamento de curso de prática de direção veicular/curso teórico técnico/, Emitida em 30/10/2024, Data do Atesto 31/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 063/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28981
2024	19301.0001.24.010813-6	1.501.0000	31/10/2024	21,60	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	Pagamento de nf 125 serviço de lavagem de veiculos ic 044/2024 DETRAN-PRO-2024/28961
2024	19301.0001.24.010814-4	2.501.0000	31/10/2024	11.350,82	00777	2024.06642-3	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DORADO LTDA	CNH SOCIAL. AUTO ESCOLA DORADO, CNPJ 45.425.948/, NF 1277, Valor referente pagamento de curso teórico técnico/curso de prática de direção veicular/exame de direção veicular, Emitida em 28/10/2024, Data do Atesto 30/10/2024, Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 057/2024/CFC, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28917
2024	19301.0001.24.010815-2	2.501.0000	31/10/2024	944,10	00777	2024.05581-2	CLINICA DE PSICOLOGIA AGAPE LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CLINICA DE PSICOLOGIA AGAPE LTDA CNPJ 31.866.687/0001-76 NF 742, Valor referente pagamento Avaliação Psicológica, Emitida em 05/10/2024, Data do Atesto 08/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n.007/2024/PSI, Protocolo DETRAN-PRO-2024/26878
2024	19301.0001.24.010816-0	1.501.0000	31/10/2024	1.058,75	00777	2017.04063-5	Mateus Pereira Garcia	Realizar visitas técnicas nas clínicas médicas, psicológicas e na Ciretran de Nova Xavantina. DETRAN-PRO-2024/28870
2024	19301.0001.24.010817-9	2.501.0000	31/10/2024	393,90	00777	2024.06565-6	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DINAMICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DINAMICA LTDA CNPJ 05.626.688/0001-33 NF 2, Valor referente pagamento Exame Prático, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024 Mês referente AGOSTO/2024, Contrato n.052/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27015
2024	19301.0001.24.010818-7	2.501.0000	31/10/2024	1.060,23	00777	2024.06565-6	CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DINAMICA LTDA	CNH SOCIAL. EMPRESA CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES DINAMICA LTDA CNPJ 05.626.688/0001-33 NF 3, Valor referente pagamento Curso Prático, Emitida em 09/10/2024, Data do Atesto 10/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 052/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/27092
2024	19301.0001.24.010819-5	1.501.0000	31/10/2024	1.361,25	00777	2007.01891-2	Joísa Nobres da Silva	Visita Técnica nas Ciretran e Credenciados dos municípios de: Juruena, Colniza e Aripuana. Para reforçar e orientar as regulamentações vigentes com referência às principais irregularidades identificadas pelas gerências de Regularização de Veículo, Regularização de Habilitação. DETRAN-PRO-2024/28872
2024	19301.0001.24.010820-9	2.501.0000	31/10/2024	250,89	00777	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	CNH SOCIAL. EMPRESA GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA CNPJ 07.021.854/0001-01 NF 1910, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 31/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 010/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28879
2024	19301.0001.24.010821-7	2.501.0000	31/10/2024	10.335,20	00777	2018.03004-8	GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA	CNH SOCIAL. EMPRESA GILSON VASCONCELOS TIBALDI DE AMORIM SILVA CNPJ 07.021.854/0001-01 NF 1910, Valor referente pagamento Cursos Teóricos, Emitida em 03/10/2024, Data do Atesto 31/10/2024 Mês referente SETEMBRO/2024, Contrato n. 010/2024/CFC- AB, Protocolo DETRAN-PRO-2024/28879
2024	19301.0001.24.010822-5	1.501.0000	31/10/2024	2.571,25	00777	2017.01761-7	Ronepeteros Santos da Silva	Acompanhar e fiscalizar o processo de reciclagem dos veiculos depositados nos pátios da Região Oeste do Estado de MT. DETRAN-PRO-2024/28887
2024	19301.0001.24.010823-3	1.501.0000	31/10/2024	10.466,29	00777	1995.02477-8	Município de Lucas do Rio Verde	DETRAN-PRO-2024/27789 - Reembolso da cessão do servidor ADALBERTO COELHO FERNANDES da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, referente ao mês 09-2024 DETRAN-PRO-2024/27789
2024	19301.0001.24.010824-1	1.501.0000	31/10/2024	2.571,25	00777	2018.06512-7	Zirley Albuquerque de Souza	Acompanhar e fiscalizar o processo de reciclagem dos veiculos depositados nos pátios da Região Oeste do Estado de MT. DETRAN-PRO-2024/28890
2024	19301.0001.24.010825-1	1.501.0000	31/10/2024	56,50	00777	2023.03381-5	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOCUMENTOS DE VILA BELA	PROTOCOLO 28389/2024/SIGADOC/DETRAN-MT. Empenho relativo ao pagamento de custas de Certidão de Inteiro Teor MatrículaNº4430-Nº O.S 39528



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Exercício	Nº NOB	Fonte	Data NOB	Valor NOB	CBA	Credor	Nome do Credor	Histórico LIQ
2024	19301.0001.24.010826-8	1.501.0000	31/10/2024	2.033,50	00777	2016.00999-8	Cleia Pereira de Souza	Participar do I Encontro Nacional dos Estampadores de Placas de Identificação Veicular (ANEPIV), que será realizado nos dias 08 e 09 de novembro de 2024, das 08h30 às 18h00, no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, localizado na Rua Celso Piatti, s/n, bairro Jaraguá, Maceió, Alagoas. DETRAN-PRO-2024/28893
2024	19301.0001.24.010827-6	1.749.0000	31/10/2024	2.463,90	04054	2001.01383-7	Vtprint Outdoor e Gráfica Ltda	AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO BANNER LONA E CONFECÇÃO EM LONANOTA FISCAL N°5247 NOTA ENTRADA SIGPAT N° 2024/00080 DETRAN-PRO-2024/28104
2024	19301.0001.24.010828-4	1.501.0000	31/10/2024	7.233,52	00777	2014.08169-1	Centro Oeste Cargas e Encomendas LTDA - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS EM TODO ESTADO MT. Fatura 02286751, emitida em 25/10/2024, referente 09/2024, Contrato 033/2020, Vigência 26/10/2023 a 25/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/028555
2024	19301.0001.24.010829-2	1.501.0000	31/10/2024	2.268,75	00777	2017.01011-6	Odair Moreira da Silva	Aplicar exames Práticos no município de: Alto Boa Vista, Querência. DETRAN-PRO-2024/28895
2024	19301.0001.24.010830-6	1.501.0000	31/10/2024	1.663,75	00777	2012.01999-9	Márcia Benedita Yoshino de Souza	Aplicar exames Práticos no município de: Alto Boa Vista, Querência. DETRAN-PRO-2024/28898
2024	19301.0001.24.010831-4	1.501.0000	31/10/2024	1.663,75	00777	2001.08216-2	Odair de sa Pedroso	Aplicar exames Práticos no município de: Alto Boa Vista, Querência. DETRAN-PRO-2024/28900
2024	19301.0001.24.010832-2	1.501.0000	31/10/2024	1.058,75	00777	2017.02893-7	Joseliane Mattos da Cruz	DETRAN MOVEL- FINAL DO ACELERA GOV/SEPLAG APRESENTAÇÃO FINAL PARA PRESIDENTE DO DETRAN E PARA SEPLAG. DIA 04/11/2024 AS 9 DA MANHÃ REUNIÃO COM PRESIDENTE GUSTAVO E DIA 05 /11 FINAL COM TIMES APRESENTAÇÕES DOS PROJETOS FINALISTAS E CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO PROGRAMA. RETORNO ONIBUS AS 21 HORAS E CHEGADA AS 4:30 DA MANHA DO DIA 06/11
2024	19301.0001.24.010833-0	1.501.0000	31/10/2024	756,25	00777	2016.01596-3	Wanderson Maike Campos Pinto	Reunião com o presidente Gustavo Lobo no dia 04/11 às 09h00. Participação do último dia do programa Acelera GovMT, no qual ocorrerá o demoday do projeto Detran Móvel, em 05/11. Este evento é para apresentar os avanços e resultados do projeto, além de permitir o compartilhamento de boas práticas e inovações. DETRAN-PRO-2024/28980
2024	19301.0001.24.010836-5	1.749.0000	31/10/2024	129,68	04054	1995.00405-0	Prefeitura de Cuiabá	AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO BANNER LONA E CONFECÇÃO EM LONANOTA FISCAL N°5247 NOTA ENTRADA SIGPAT N° 2024/00080 DETRAN-PRO-2024/28104
2024	19301.0001.24.010837-3	1.501.0000	31/10/2024	87,85	00777	2001.00556-7	Tesouro do Estado/imposto de Renda/ct/88 Artº 157	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BENS E MERCADORIAS EM TODO ESTADO MT. Fatura 02286751, emitida em 25/10/2024, referente 09/2024, Contrato 033/2020, Vigência 26/10/2023 a 25/10/2024. Protocolo DETRAN-PRO-2024/028555

13.905.136,07